

**INVERSIONES VENECIA S.A.**  
**INVENSA S.A**

Palmira, febrero 26 de 2018

Señora  
YOLANDA DE LA ESPRIELLA GIRONA

Estimado Accionista:

En cumplimiento del Artículo 50 de los Estatutos de la Compañía, la Junta Directiva ha ordenado citar a Asamblea General Ordinaria de accionistas el día 17 de marzo del año en curso a las 2:00 p.m. en la Hacienda El Tránsito carretera Palmira – La Herradura kilómetro 3,5.

Acorde con los artículos 446 y 447 del Código del Comercio, los libros de contabilidad y demás comprobantes y documentos de ley se encuentran a disposición de ustedes en las oficinas de la administración, a cuyo efecto nos permitimos notificarles que en nuestras oficinas se labora el día sábado.

Favor concurrir a esta reunión o en su defecto nombrar un representante mediante el diligenciamiento del formato que adjunto encontrará, el cual le agradecemos presentar en la Secretaría de la Sociedad, con anterioridad a las 12:00 M del día 16 de marzo de 2018.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del informe de la comisión designada para revisar y aprobar el acta de Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebró el día 24 de marzo de 2017.
4. Elección de la Comisión para revisar y aprobar el acta de esta Asamblea.
5. Lectura y sometimiento a aprobación del Informe del Gerente, los Directores y la Administración.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Lectura, consideración, aprobación o improbación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio de 2017.
8. Consideración del proyecto de distribución de utilidades. Aprobación o improbación.
9. Designación del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios.

10. Elección de los miembros de la Junta Directiva y fijación de sus honorarios.

11. Proposiciones de los accionistas y/o sus representantes.

Les recordamos que los Directores de la Empresa, ni principales ni suplentes, ni los administradores y empleados de ésta, pueden representar acciones de terceros, salvo los casos de representación legal. A continuación la lista de personas que tienen esta restricción:

#### JUNTA DIRECTIVA

##### PRINCIPALES

Santiago Salcedo B.  
Mauricio González S.  
Nicolás Piedrahita W.  
Rodrigo Restrepo D.  
Rafael Ramírez

##### SUPLENTE

Olga Lucía Sinisterra S.  
Juan Fernando Saavedra A.  
Daniel de la Cuesta V.  
Luis Carlos Valenzuela D.  
Edgar Valenzuela D.

#### ADMINISTRADORES

Armando Orejuela Forero  
Reinaldo Arango Gómez

Gerente  
Subgerente

Atentamente,



Armando Orejuela Forero  
Gerente