



INFORMACION RELEVANTE

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SURTIGAS S.A -E.S.P

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de los estatutos de la sociedad SURTIGAS S.A-E.S.P, y a lo definido en reunión de Junta Directiva No. 305 del 18 de agosto de 2017, se permite citarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el martes Diecinueve (19) de Septiembre de 2017 a las 9:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias.

Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quorum
2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura de convocatorias
5. Lectura del informe del Gerente General y de la Junta Directiva
6. Presentación de los estados financieros del 1º de Enero de 2017 a 30 de Junio de 2017
7. Lectura informe del revisor fiscal
8. Aprobación de los Estados Financieros
9. Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Propuesta Presupuesto Donaciones
11. Proposiciones y varios

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptarán los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Cordialmente,

JAIRO DE CASTRO PEÑA
Representante Legal