

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

El Representante Legal de la Sociedad Frigorífico Vijagual S.A., Se permite aclarar la fecha de la convocatoria, toda vez que por error de digitación se indicó que la misma se llevaría a cabo en el año 2018, por lo anterior y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 38 de sus estatutos, se permite convocar a Asamblea Ordinaria a todos los accionistas, la cual se celebrara el día 28 de Marzo de 2019 a las 8:00 a.m. en las instalaciones de la empresa, Kilometro 8 vía Bucaramanga Rionegro de la ciudad de Bucaramanga-Santander, con el siguiente Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de Presidente y Secretario
4. Nombramiento de la comisión aprobatoria del acta
5. Informe de Gestión 2018
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, junto con sus respectivas notas.
7. Informe del Revisor Fiscal
8. Proyecto de distribución de utilidades.
9. Reforma de estatutos
10. Elección Junta Directiva periodo 2019-2020
11. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios para el periodo 2019-2020
12. Propositiones y varios
13. Receso, elaboración, lectura y aprobación del acta

"Los accionistas que no puedan asistir a la reunión, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al Representante Legal de la Sociedad. Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018, informes y demás documentación legal, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la administración".

Para todos los efectos de la convocatoria se tendrá como día hábil el día sábado.

La Gerencia