

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
VALORES INDUSTRIALES S.A.

La Junta Directiva y el Gerente General de Valores Industriales S.A. convocan a la reunión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se realizará el viernes 15 de Julio de 2016 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la Calle 5 A Nro. 39-93 Torre 2 Piso 4, Edificio Corfin, El Poblado en la ciudad de Medellín.

El orden del día para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
3. Designación de la Comisión para la revisión y aprobación del acta de la reunión
4. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades
5. Proposiciones y varios de los accionistas asistentes a la reunión

Desde la fecha, y por el término legal, quedan a disposición de los Señores Accionistas, en la Secretaría General de la Compañía, ubicada en las instalaciones de la empresa, todos los documentos previstos en la Ley.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente, podrán hacerse representar mediante acto de apoderamiento otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio. Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia respecto de los requisitos y garantías para la representación de los accionistas. En este sentido se recuerda a los accionistas que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directamente o indirectamente con la administración o los empleados de la compañía.

MONICA MARIA GOMEZ JARAMILLO
Representante Legal
(Firmado el original)

Medellín, Junio 22 de 2016