

VALORES INDUSTRIALES S.A.

La Junta Directiva y el Representante Legal de la sociedad, convocan a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se efectuará en la ciudad de Medellín, el próximo 20 de Diciembre de 2017, a las 10:00 a.m. en las oficinas de la sociedad ubicadas en la calle 5A Nro. 39-131 Torre 4 Piso 3, Edificio Corfin.

El orden del día para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Nombramiento Presidente y secretario de la reunión
4. Designación de la Comisión para la revisión y aprobación del acta
5. Proyecto de Distribución de Utilidades
6. Reforma estatutaria para incluir lo dispuesto en la circular externa Nro. 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia y artículo 44 de la Ley 964 de 2005.

La compañía se permite informar lo siguiente:

- 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.

Mónica María Gómez Jaramillo
Representante Legal

Medellín, Diciembre 6 de 2017