



CONVOCATORIA

SURTIGAS S.A. E.S.P. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo el día Siete (7) de Julio 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. Modificación Parcial de Estatutos Sociales
5. Elección Junta Directiva Julio 2017-Marzo 2019 y Aprobación Honorarios
6. Nombramiento de Representantes Legales Suplentes
7. Nombramiento del Representante Legal para Efectos Judiciales
8. Lectura y Aprobación del acta

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.

JAIRO DE CASTRO PEÑA
Representante Legal