

INFORMACION RELEVANTE
24 de Febrero de 2020

El Presidente, de acuerdo con la Junta Directiva de la sociedad CARVAJAL S. A., convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de marzo del año 2020 a las 6:00 p.m. en el Club Colombia de Cali, ubicado en la Avenida 3 Norte # 16 N - 23, para considerar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Informe sobre citación a la Asamblea.
3. Orden del Día.
4. Informe de gestión conjunto de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros separados de la Sociedad y los Estados Financieros Consolidados, cortados al 31 de Diciembre de 2019.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los Estados Financieros separados de fin del ejercicio, de los Estados Financieros Consolidados y de las cuentas rendidas por los administradores.
8. Proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de Junta Directiva de la Sociedad y fijación de honorarios.
10. Elección de Revisor Fiscal de la Sociedad y fijación de honorarios.
11. Reforma al artículo 14 de los estatutos sociales.
12. Proposiciones de los Señores Accionistas.
13. Designación comisión aprobatoria del acta.

A partir de la fecha, el balance y demás documentos indicados en el Artículo 447 del Código de Comercio junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la Ley, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la administración.

