

Promioriente S.A. E.S.P. convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas el 17 de marzo de 2023 a las 9:00 am, la cual se celebrará de manera presencial en la oficina principal de la sociedad ubicada en la Carrera 27 No. 36 – 14 piso 8 en la ciudad de Bucaramanga.

A continuación, los asuntos sobre los cuales se deliberará y decidirá:

1. Asistencia y Quorum
 2. Lectura Nota de Convocatoria y Aprobación del Orden del Día
 3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
 4. Designación Comisión para Aprobación del Acta
 5. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión 2022
 6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Dic 2022
 7. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
 8. Lectura y Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
 9. Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios Periodo 2023-2025
 10. Elección de Junta Directiva y Fijación de Honorarios Periodo 2023-2025
 11. Propositiones y Varios
- Lectura y Aprobación Proposición de Inversión Social – Donaciones 2023-2024.

Los Informes y el Balance General, con todos sus anexos, estarán a disposición de los accionistas que deseen consultarlos, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea, en las oficinas de la sede principal de la sociedad.

Se invita a los señores accionistas a participar de la Asamblea, y quienes no pueden concurrir podrán otorgar un poder para hacerse representar y podrán de manera optativa expresar indicación del sentido de su voto. Solo se aceptarán los poderes que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 de Código de Comercio.

Carlos Alberto Buitrago Pinedo
Gerente General