

Bogotá, D.C., 3 de marzo de 2022.

Señores Accionistas:
METALÚRGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S.A. METACOL
E. S. D.

Ref.: Convocatoria a Asamblea General de Accionistas con carácter de ordinaria.

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de esta Sociedad METALÚRGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S.A. METACOL y en cumplimiento de mis atribuciones, me permito convocar a ustedes a la Asamblea General de Accionistas, con carácter de ordinaria, en reunión que se llevará a cabo de manera virtual, por la plataforma Zoom, el próximo 31 de marzo de 2022, a las 03:00 p.m., para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea.
4. Nombramiento de la comisión aprobatoria del acta.
5. Lectura de la convocatoria.
6. Informe de Gestión conjunto del Gerente General y de la Junta Directiva, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021.
7. Informe de Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021.
8. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus notas, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
9. Proyecto de Distribución de utilidades – Manejo de perdidas año 2021
10. Nombramiento miembro del tercer renglón principal de la Junta Directiva
11. Proposición de honorarios para miembros externos de la Junta Directiva
12. Proposiciones y varios.

Los libros de la sociedad están a disposición de los accionistas para que si lo desean ejerzan su derecho de inspección.

Se solicita a los Señores Accionistas que, en caso de no poder asistir personalmente, se hagan representar por medio de un apoderado conforme a los Estatutos.

Cordialmente,

LEOPOLDO PINZÓN MOLINA (Fdo.)
C.C. No. 19.279.182 de Bogotá
Gerente General y Representante Legal
Convocante