

## CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMAVIVA S.A

El Representante legal de **ALMAVIVA S.A.** convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General de Accionistas de Almacenes Generales de Depósito **ALMAVIVA S.A.**, la cual tendrá lugar el próximo **16 de marzo de 2023**, a las **11:00 A.M.**


El Orden del Día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de Gestión de la Administración.
3. Informe Especial del Grupo Empresarial, correspondiente al ejercicio del año 2022 (Art. 29, Ley 222 de 1995).
4. Informe Circular Externa 12 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Informe del Comité de Auditoría.
7. Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2022.
8. Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas.
9. Nombramiento de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
11. Elección del Defensor del Consumidor Financiero principal y su suplente y fijación de honorarios.
12. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero.
13. Ratificación aprobación de donación.
14. Reforma de estatutos (código de ética).
15. Proposiciones y Varios.


La Asamblea se llevará a cabo a través de medios virtuales. En caso de que no le sea posible asistir, le rogamos conferir poder escrito a un delegado y remitirlo a través del correo electrónico [camilo.cortes@almaviva.com.co](mailto:camilo.cortes@almaviva.com.co). Para tal efecto, podrá consultar las Instrucciones para representación de Accionistas en reuniones de Asamblea General, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la compañía [www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co), en el link *Transparencia Gobierno Corporativo*.

A partir de la fecha están a su disposición en la dirección arriba citada los estados financieros y libros de la sociedad, así como los demás documentos de que trata el artículo 446 del código de comercio.

**CAMILO CORTÉS DUARTE**  
Representante legal

 Tel: (601) 7448500

 Nit. 860.002.153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)

 Carrera 7# 71-21. Torre B. Oficina 201  
Bogotá - Colombia

Soluciones Logísticas Integrales



Carga  
Internacional



Aduana



Almacenamiento



Transporte  
Nacional



Servicios  
Financieros



Gestión  
Documental