

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

El presidente de **ALMAVIVA S.A.** convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Almacenes Generales de Depósito **ALMAVIVA S.A.**, la cual tendrá lugar el próximo **14 de marzo de 2025**, a las **10:00 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 2024 (Art. 29, Ley 222 de 1995).
4. Informe del Revisor Fiscal.
5. Informe del Comité de Auditoría.
6. Estados Financieros separados y consolidados al 31 de diciembre de 2024.
7. Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas.
8. Reforma de estatutos.
9. Nombramiento de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
10. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
11. Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero.
12. Elección del Defensor del Consumidor Financiero principal y su suplente y fijación de honorarios.
13. Actualización Reglamento Interno de la Asamblea de Accionistas.
14. Actualización Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva.
15. Propositiones 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 Accionistas y Asambleas*.

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.

Reciban un cordial saludo,

**CAMILO CORTÉS DUARTE**  
Presidente (E)

 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



Cargo  
Internacional



Agencia de viajes  
Advarona



Almacenes de frío



Transporte  
Marítimo



Servicios  
Financieros



Gestión  
Documental