

## INFORMACIÓN RELEVANTE

Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. (En adelante Almaviva S.A.) informa que el día 19 de febrero de 2025, el Presidente (E) de la compañía convocó a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual tendrá lugar el próximo 14 de marzo de 2025, a las 10:00 A.M., a través de medios virtuales.

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. Proposiciones y Varios.

La reunión fue convocada por el Presidente (E) de Almaviva S.A., en virtud de la delegación conferida por la Junta Directiva en su reunión No. 2112 del 19 de febrero de 2025, conforme con lo establecido en el artículo 423 del Código de Comercio y el artículo 15 de los estatutos sociales de la compañía.

Los accionistas registrados en el libro correspondiente, titulares de CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS (4.034.600) acciones suscritas y pagadas, fueron avisados mediante comunicaciones escritas enviadas con más de quince (15) días hábiles de antelación a sus direcciones conocidas. Con la misma antelación se avisó a la Superintendencia Financiera de Colombia, el Presidente de la Junta Directiva, los Presidentes de los Comités de Apoyo y la Revisoría Fiscal, sobre la fecha, hora y lugar de la Asamblea y el procedimiento de Convocatoria. Se informa que se han surtido los procesos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la convocatoria.

 Tel: (601)7448500

 Nit. 860.002153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)

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

Soluciones Logísticas Integrales





Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

*Código 006-005*  
*Trámite 17*

Doctora  
**CLAUDIA PATRICIA RINCÓN BRAVO**  
Superintendente Delegada para Intermediarios Financieros Dos  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
Calle 7 No. 4-49  
Ciudad

**Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALMAVIVA S.A.**

Apreciados señores:

Por medio de la presente nos permitimos convocar a la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.**, 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. 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



Tel: (601) 7448899



Nr. 860.002.153-8  
www.almaviva.com.co



Carrera 7871-21. Torre B. Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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: (001)7448500



Nº: 860.002.153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)



Carrera 75 71-21 Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**



Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctor  
**CESAR PRADO VILLEGAS**  
Presidente  
**BANCO DE BOGOTÁ S.A.**  
Calle 36 No. 7-47  
Ciudad



MEH...  
CO...

FEB 19 P1:46

Banco de Bogotá  
944

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  
**ALMAVIVA S.A.**

Apreciado doctor Prado:

Por medio de la presente nos permitimos convocar al **BANCO DE BOGOTÁ S.A.**, 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



Tel: (601)7448506



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

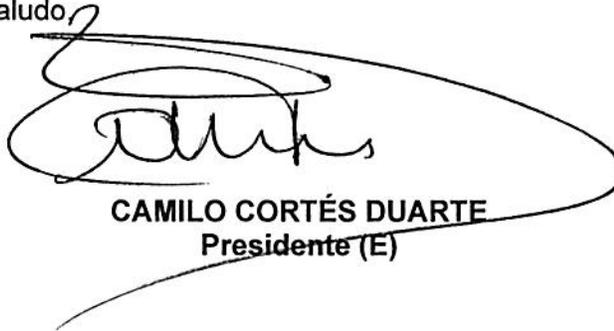




Instrucciones para representación de Accionistas en reuniones de Asamblea General, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la compañía [www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co), en el link *Transparencia Accionistas y Asambleas*.

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: (801) 7448800



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



Carrera 78 71-21. Torre B. Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**



Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Señores  
**FUNDACIÓN BANCO DE BOGOTÁ**  
Atn.: Dra. Isabel Cristina Martínez Coral  
Representante Legal  
Banco de Bogotá, piso 14  
Ciudad

INTERSERVICIOS SAS  
Calle 17A # 68D-04  
PBX 601-4437850  
  
944010070806  
Ventanilla Centro Correspondencia  
BANCO DE BOGOTÁ

MESES

COPIAS

FEB 19 P1:46

Banco de Bogotá  
944 

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  
**ALMAVIVA S.A.**

Apreciados señores:

Por medio de la presente nos permitimos convocar a la a la **FUNDACIÓN BANCO DE BOGOTÁ.**, 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. Proposiciones y Varios.

 Tel: (601)7448508

 N°. 860.002153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)

 Carrera 7871-21, Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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) 7448506

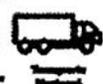


Nr. 860.002.153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)



Carrera 78-71-21. Torre B. Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**



Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Señores  
**BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ) S.A.**  
Atn.: Dr. Guillermo Espinosa Salazar  
Gerente General  
Ciudad

**Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  
ALMAVIVA S.A.**

Apreciados señores:

Por medio de la presente nos permitimos convocar al **BANCO DE BOGOTÁ (PANAMÁ) S.A.**, 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



Tel: (601) 7448906



Nº. 860.002.153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)



Carrera 75-71-21. Torre B. Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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)



Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctor  
**ALFONSO DE LA ESPRIELLA OSSIO**  
Carrera 9 No. 84 - 40, Apartamento 502  
Ciudad

*Camilo Cortes*  
19 FEB 2025  
*Gonzalez*  
19/02/25

**Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALMAVIVA S.A.**

Apreciado doctor:

Por medio de la presente nos permitimos convocarlo 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. Proposiciones y Varios.

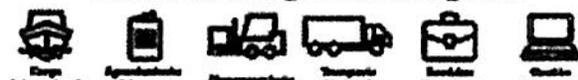
La Asamblea se llevará a cabo a través de medios virtuales. En caso de que no le sea posible asistir, le rogamos conferir poder escrito a un delegado y remitirlo a través del correo electrónico [camilo.cortes@almaviva.com.co](mailto:camilo.cortes@almaviva.com.co). Para tal efecto, podrá consultar las Instrucciones para representación de Accionistas en reuniones de Asamblea General,

 Tel (601)7448606

 N.º. 860.002153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)

 Carrera 7871-21, Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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 (001)7448900



Nr. 840.002.153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)



Carrera 75 71-21 Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctor  
**GERMÁN MICHELSEN CUELLAR**  
Carrera 10 No. 89-29, Apartamento 506  
Ciudad

EDIFICIO NEOS  
NIT: 900.446.566-6  
Recibido Sujeto a Verificación  
Fecha: 19/02/25  
Hora: 11:25

**Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALMAVIVA S.A.**

Apreciado doctor:

Por medio de la presente nos permitimos convocarlo 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. Proposiciones y Varios.

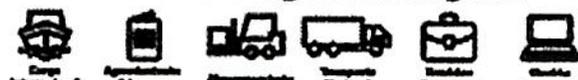
La Asamblea se llevará a cabo a través de medios virtuales. En caso de que no le sea posible asistir, le rogamos conferir poder escrito a un delegado y remitirlo a través del correo electrónico [camilo.cortes@almaviva.com.co](mailto:camilo.cortes@almaviva.com.co). Para tal efecto, podrá consultar las Instrucciones para representación de Accionistas en reuniones de Asamblea General,

 Tel: (001)7448600

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

 Carrera 78 71-21, Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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)



Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctor  
**JULIÁN ROBLEDO MOLINA**  
Carrera 4 No. 79-25 Apto 601  
Ciudad

ROSALES 4-79  
RECEPCIÓN

19/02/25

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  
**ALMAVIVA S.A.**

Apreciado doctor:

Por medio de la presente nos permitimos convocarlo 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.

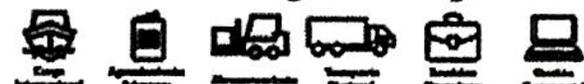
La Asamblea se llevará a cabo a través de medios virtuales. En caso de que no le sea posible asistir, le rogamos conferir poder escrito a un delegado y remitirlo a través del correo electrónico [camilo.cortes@almaviva.com.co](mailto:camilo.cortes@almaviva.com.co). Para tal efecto, podrá consultar las Instrucciones para representación de Accionistas en reuniones de Asamblea General,

 Tel: (001)7448800

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

 Carrera 7871-21, Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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: (501) 7448500



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



Carrera 7871-21. Torre B. Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctora  
**SANDRA ROBLEDO MOLINA**  
Carrera 4 No. 79-25 Apto 601  
Ciudad

ROSALES 4-79  
RECEPCIÓN  
19/02/25

**Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALMAVIVA S.A.**

Apreciada doctora:

Por medio de la presente nos permitimos convocarla 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. 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,



Tel (601) 7448506



Nr. 860.002153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)



Carrera 79 71-21. Torre B. Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**

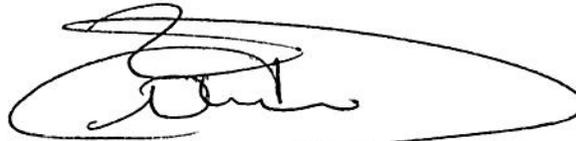




las cuales se encuentran publicadas en la página web de la compañía [www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co), en el link *Transparencia Accionistas y Asambleas*.

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)7448606



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



Carrera 75-71-21. Torre B. Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**



19 FEB 2025

*Shirley Guzmán*

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctor  
**LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ**  
Presidente de la Junta Directiva  
**ALMAVIVA S.A.**  
Calle 26 No. 25- 50 Piso 10.  
Ciudad

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  
**ALMAVIVA S.A.**

Apreciado doctor:

Por medio de la presente nos permitimos convocarlo 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.

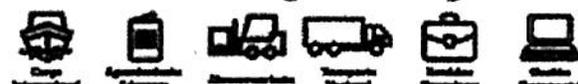
La Asamblea se llevará a cabo a través de medios virtuales. En caso de que no le sea posible asistir, le rogamos conferir poder escrito a un delegado y remitirlo a través del correo electrónico [camilo.cortes@almaviva.com.co](mailto:camilo.cortes@almaviva.com.co). Para tal efecto, podrá consultar las

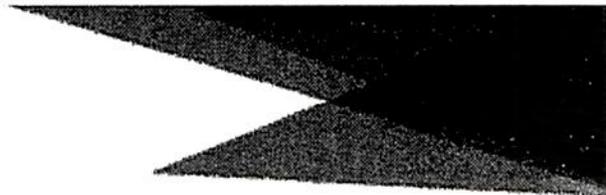
 Tel: (601)7448500

 N.º. 860.002153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)

 Carrera 78-71-21, Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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



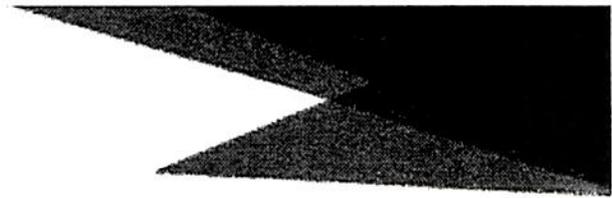
Nit. 860.002.153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)



Carrera 78 71-21. Torre B. Oficina 201.  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctor  
**LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ**  
Presidente del Comité de Remuneración y Compensación.  
**ALMAVIVA S.A.**  
Calle 26 No. 25- 50 Piso 10.  
Ciudad

19 FEB 2025

*Camilo Cortes*

**Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  
ALMAVIVA S.A.**

Apreciado doctor:

Por medio de la presente nos permitimos convocarlo 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



Tel: (801) 744 8606



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



Carrera 78 71-21, Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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



Nº: 860.002.153-B  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)



Carrera 7671-21 Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**



19 FEB 2025  
*Inca B*

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctor  
**LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ**  
Presidente del Comité de Gobierno Corporativo.  
**ALMAVIVA S.A.**  
Calle 26 No. 25- 50 Piso 10.  
Ciudad

**Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALMAVIVA S.A.**

Apreciado doctor:

Por medio de la presente nos permitimos convocarlo 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.

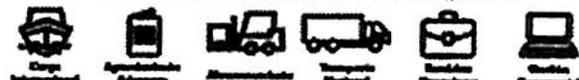
La Asamblea se llevará a cabo a través de medios virtuales. En caso de que no le sea posible asistir, le rogamos conferir poder escrito a un delegado y remitirlo a través del correo electrónico [camilo.cortes@almaviva.com.co](mailto:camilo.cortes@almaviva.com.co). Para tal efecto, podrá consultar las

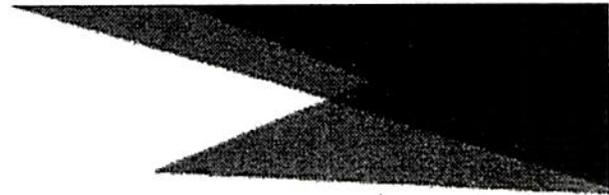
 Tel: (601)7448506

 Nr. 860.002.153-B  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)

 Carrera 78-71-21 Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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)7448306



Nº. 860.002.153-8  
[www.almaviva.com.co](http://www.almaviva.com.co)



Carrera 78 71-21. Torre B. Oficina 201  
Bogotá - Colombia

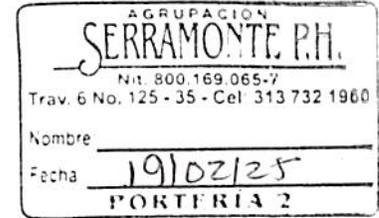
**Soluciones Logísticas Integrales**





Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctor  
**PEDRO IGNACIO DE BRIGARD POMBO**  
Presidente del Comité de Gestión Integral de Riesgos  
**ALMAVIVA S.A.**  
Carrera 6 No. 125- 40 Torre 4, Apto 401  
Ciudad



**Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALMAVIVA S.A.**

Apreciado doctor:

Por medio de la presente nos permitimos convocarlo 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.

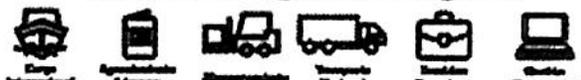
La Asamblea se llevará a cabo a través de medios virtuales. En caso de que no le sea posible asistir, le rogamos conferir poder escrito a un delegado y remitirlo a través del correo electrónico [camilo.cortes@almaviva.com.co](mailto:camilo.cortes@almaviva.com.co). Para tal efecto, podrá consultar las

 Tel: (601)7448506

 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**





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,

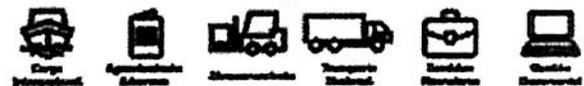
  
**CAMILO CORTÉS DUARTE**  
Presidente (E)

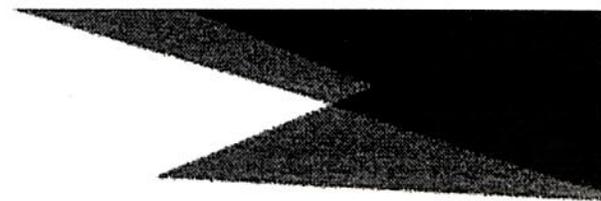
 Tel: (603) 7448600

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

 Carrera 7871-21. Torre B. Oficina 201.  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Señores  
**KPMG S.A.S.**  
Atn.: Libia López Sánchez  
Gerente Senior de Auditoria  
Calle 90 No. 19C- 74  
Ciudad

**KPMG S.A.S**  
NIT. 860.000.846-4  
**RECIBIDO**  
19/02/25

Ref.: Asamblea General Ordinaria de Accionistas de  
**ALMAVIVA S.A.**

Apreciados señores:

Por medio de la presente nos permitimos convocar a **KPMG S.A.S.**, 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. Proposiciones y Varios.

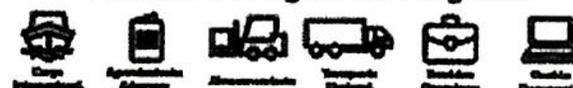
La Asamblea se llevará a cabo a través de medios virtuales. En caso de que no le sea posible asistir, le rogamos conferir poder escrito a un delegado y remitirlo a través del correo electrónico [camilo.cortes@almaviva.com.co](mailto:camilo.cortes@almaviva.com.co). Para tal efecto, podrá consultar las

 Tel: (501)7448800

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

 Carrera 7871-21, Torre B, Oficina 201  
Bogotá - Colombia

**Soluciones Logísticas Integrales**





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)