

CDA 323-2024

Ibagué, marzo 01 de 2024

Señores (as)
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CEDITRANS S.A
Revisoría Fiscal
Ciudad

Asunto: Lugar Convocatoria Asamblea General de Accionistas

Respetados señores (as)

La Junta Directiva de CEDITRANS S.A y su Gerente, en cumplimiento a lo establecido en los estatutos de la compañía, convocan a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de I año 2023.

DÍA: 20 de marzo del 2024
Hora 09:30 A.M
MODALIDAD: Presencial y virtual
LUGAR: C.C AQUA Hotel Sonesta Cra. 8 #57-57 Salón Titamo Piso 5
LINK WEB <https://maps.app.goo.gl/tBdaueZn1nRRgcNL6>

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Instalación de la Asamblea
2. Llamado a lista y verificación del Quórum
3. Nombramiento de Presidente y Secretaria(o) de la Asamblea
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Lectura de certificación aprobatoria del Acta No 104 de la Asamblea 15 de marzo del año 2023
6. Elección de la comisión escrutadora y aprobatoria del Acta Asamblea del año 2024
7. Informe de gestión de la Junta Directiva y el Gerente del año 2023
8. Presentación, aprobación y certificación de los Estados Financieros a diciembre de 2023
9. Informe y dictamen de la Revisora Fiscal

Avenida Mirolindo - Cra. 8 sur 58 - 135
Tel: 2651129
Cel.: 3107976515- 3212005353
ceditranscda@gmail.com
Ibagué Tolima

10. Proyecto distribución de Dividendos año 2023
11. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios
12. Elección junta directiva para el Periodo 2024-2026
13. Proposiciones y varios
14. Clausura

Si usted no puede asistir podrá hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, Artículo 28 de los estatutos de Ceditrans S.A.

Esperamos contar con la presencia de todos ustedes.

Cordialmente,



ALVARO MONROY CALLEJAS
Gerente