

CONVOCATORIA No. 001
ENERO 18 DE 2019

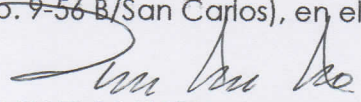
El Gerente de la empresa de aseo, acueducto y alcantarillado del Valle de Sibundoy S.A E.S.P., conforme a los artículos 28 y 29 de los estatutos sociales de la empresa y, los artículos 419 y 422 del Código de Comercio, se permite convocar a reunión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día 08 de febrero de dos mil diecinueve (2019) a la 1:30 p.m., en el salón de la Villa Deportiva, del Municipio de Sibundoy, Departamento del Putumayo.

El orden del día a desarrollarse es el siguiente, así:

1. Saludo y Verificación de Quorum
2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección y comité redacción del acta y escrutinios
5. Informe de gestión de la Gerencia
6. Informe de Gestión de la Junta Directiva
7. Presentación de los estados financieros de la Sociedad, Vigencia 2018
8. Dictamen de los estados financieros de la vigencia 2018 por parte del revisor fiscal
9. Aprobación o reprobación de los estados financieros
10. Reforma de estatutos
11. Elección de la Junta Directiva
12. Elección del revisor fiscal
13. Postulación de candidatos y candidatas elegibles para ocupar el cargo de representante de la sociedad por parte de la Junta Directiva
14. Elección del representante legal de la sociedad
15. Propositiones y varios
16. Cierre

De conformidad con lo estatuido en los estatutos sociales de la empresa, los accionistas que no puedan asistir serán representados mediante poder escrito dirigido a la Sociedad. Una sola persona puede representar a varios accionistas.

A partir del día, 18 de enero de 2019, los estados financieros estarán a disposición de los accionistas para que ejerzan el derecho de inspección en la página Web de la empresa (www.asvalle.com) y, en la sede principal de ASVALLE S.A E.S.P., (Calle 15 No. 9-56 B/San Carlos), en el horario habitual de trabajo.


JUAN CARLOS NARVAEZ GUERRERO
Gerente ASVALLE S.A .E.S.P