

COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S. A.

Nit. 891301592-3

COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S. A.

Convoca a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo en Palmira, el jueves 19 de marzo de 2020 a las 8:00 de la mañana, en las oficinas de la administración de la sociedad, ubicadas en la Hacienda El Tránsito (Carretera Palmira – La Herradura Km. 3.5).

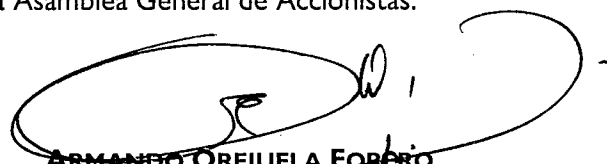
Se informa a los accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial cumplir con lo dispuesto en los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio; los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar acciones distintas a las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni tampoco podrán votar los estados financieros. Un modelo de poder para hacerse representar en la reunión está a disposición de los accionistas en la página web de la compañía www.sanfelipeco.com.co.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del informe de la Comisión para aprobación y firma del acta de la reunión anterior.
4. Designación de Comisión para aprobación y firma del acta de la reunión.
5. Lectura y consideración del Informe de Gestión del Representante Legal.
6. Lectura y consideración del Informe de la Junta Directiva.
7. Lectura del Informe de la firma de Revisoría Fiscal.
8. Lectura y consideración de los Estados Financieros de fin de ejercicio, al 31 de diciembre de 2019.
9. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Análisis de propuesta de reforma del manual SARLAFT de la Sociedad.
11. Análisis de propuesta del Reglamento de funcionamiento de Junta Directiva.
12. Elección de Junta Directiva y fijación de sus honorarios.
13. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
14. Lo que propongan los señores Accionistas.

A partir del 2 de marzo de 2019, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los Artículos 446 y 447 del Código de Comercio. Esta información queda a disposición de los accionistas que deseen consultarla en las oficinas de la administración, ubicadas en la Hacienda El Tránsito (Carretera Palmira – La Herradura Km. 3.5) – Palmira (V), de lunes a sábado en el horario de 8:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Adicionalmente, en la página web www.sanfelipeco.com.co estará disponible información relacionada con los temas a tratar en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas.



ARMANDO OREJUELA FORERO
Gerente y Representante Legal

Km. 6.5 Carretera Palmira-Pradera
Apartado 101 - Celular 310-8227446
Palmira – Valle