

COMPAÑÍA AGRICOLA SAN FELIPE S.A.

Palmira, octubre 23 de 2015

Señor
JUAN PABLO SARDI RESTREPO
Presente

En cumplimiento del Artículo 51 de los Estatutos de la Compañía, la Junta Directiva ha ordenado citar a Asamblea General Extraordinaria de accionistas el día 30 de octubre del año en curso a las 2:00 p.m. en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la vía Palmira Pradera kilómetro 6,5.

Favor concurrir a esta reunión o en su defecto nombrar un representante mediante el diligenciamiento del formato que adjunto encontrará, el cual le agradecemos presentar en la Secretaría de la Sociedad, con anterioridad a las 12:00 M del día 29 de octubre de 2015.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura del informe de la comisión designada para revisar y aprobar el acta de Asamblea General ordinaria de accionistas que se celebró el día 19 de marzo de 2015.
4. Elección de la Comisión para revisar y aprobar el acta de esta Asamblea.
5. Consideración del proyecto de distribución de utilidades. Aprobación o Improbación.

Les recordamos que los Directores de la Empresa, ni principales ni suplentes, ni los administradores y empleados de ésta, pueden representar acciones de terceros, salvo los casos de representación legal. A continuación la lista de personas que tienen esta restricción:

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

José Nicolás Urdinola C.
Gerardo Humberto Cabrera M.
Carlos Alberto Salcedo J.
Rodrigo Restrepo D.
Fabiola Salcedo R.

SUPLENTES

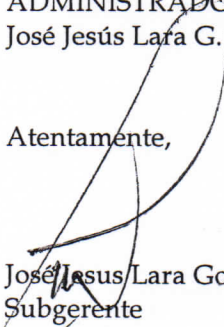
Santiago Salcedo B.
Mauricio González S.
Jaime Sanclemente A.
Luis Carlos Valenzuela D.
Javier Salcedo Rivera

ADMINISTRADORES

José Jesús Lara G.

Subgerente

Atentamente,


José Jesús Lara González
Subgerente