

## **Convocatoria Asamblea General de Accionistas**

### **Reunión Extraordinaria - 9 de agosto de 2017**

El Representante Legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en cumplimiento a lo establecido en el artículo 424 del Código de Comercio y artículo 31 de los Estatutos Sociales, se permite convocar a todos los accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General que se llevará a cabo el día **nueve (9) de agosto de 2017**, a las 09:30 a.m., en las instalaciones de la Sede Social de PORVENIR S.A., ubicadas en la Carrera 13 No 26 A – 65, Piso 11, de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono (1) 339 3000; con el fin de tratar el siguiente

#### **Orden del Día**

1. Verificación del quórum
2. Lectura del orden del día
3. Elección de presidente de la reunión
4. Elección de la comisión para la aprobación del acta de la reunión
5. Donaciones
6. Cambio destinación de reservas

En caso de no asistencia a la reunión, los señores accionistas podrán designar un representante mediante poder escrito dirigido a la Secretaría General de Porvenir, el cual debe contener: el nombre del poderdante y del apoderado, la fecha de la Asamblea, las facultades que se otorga, indicando expresamente las de deliberar y decidir en las decisiones a tomar en la Asamblea.

**DIANA VISSER ÁLVAREZ**

Representante Legal

Bogotá D.C., 31 de julio de 2017