

Manizales, 3 de marzo de 2023

Señores (as)
ACCIONISTAS
SOCIEDAD PORTUARIA ARQUIMEDES S.A
ESD

De conformidad con los artículos 25 y 26 de los estatutos sociales, nos permitimos **convocarlos** a sesión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 28 de la **SOCIEDAD PORTUARIA ARQUIMEDES S.A**, a celebrarse el día veintinueve (29) de marzo de 2023, en el Auditorio de la Cámara de Comercio del Chocó – Quibdó (Calle 26 No 2-51), a las 8:00 am., con el propósito de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de Quorum
2. Palabras de apertura por parte del Presidente de Junta Directiva
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Sesión
4. Aprobación orden del día
5. Elección de comisión para revisión y aprobación del acta de Asamblea
6. Informe de Gestión 2022
7. Dictamen de Revisoría Fiscal 2022
8. Presentación y aprobación EEFF 2022
9. Código de ética y Buen Gobierno
10. Consolidación y Actualización de estatutos Societarios
11. Proposiciones y varios

Dado que la Asamblea General de Accionistas está constituida por los accionistas inscritos en el libro de registros de accionistas, por sus representantes legales o apoderados (Artículos 10, 22 y 23 de los Estatutos Sociales), solicitamos la asistencia de solamente quienes estén en la calidad anteriormente descrita.



WILLIAM NARANJO QUINTERO
Gerente General