

Tocancipá, 24 de febrero de 2017.  
CGG-002-17

**REF.: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2017.**

Señores Accionistas:

En mi condición de Representante Legal de esta Sociedad y cumpliendo con las instrucciones impartidas por la Junta Directiva, me permito convocar a ustedes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá en el Club de Ingenieros Calle 39 No. 15-37, el próximo 24 de marzo de 2017 a las 3:00 p.m.

Para su inspección, con la antelación establecida por la ley, quedan a disposición de los señores accionistas o de sus Representantes, el Balance de fin de Ejercicio 2016, el Informe del Gerente, el Informe de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal y en general todos los documentos y anexos de que trata el artículo 446 del Código de Comercio al igual que los demás libros de la Sociedad.

Se solicita a los señores Accionistas que en caso de no poder asistir personalmente, se haga representar por medio de un apoderado conforme a los Estatutos.

Anexo encontrarán el orden del día que se llevará a cabo en la Asamblea General.

Cordialmente,



**GUILLERMO DÍAZ GARZÓN**  
Representante Legal

*Elabora: ASR*

*Verifica: SERGIO BENAVIDES*

CGG-002-17

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S.A. METACOL**

**ORDEN DEL DIA**

**24 DE MARZO DE 2017**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Nombramiento de la comisión aprobatoria del Acta
5. Lectura de la Convocatoria
6. Informe de Gestión conjunto del Gerente y del Presidente de la Junta Directiva año 2016.
7. Informe de Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros año 2016.
8. Lectura y aprobación de los Estados Financieros y sus notas año 2016.
9. Presentación y aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades
10. Presentación y aprobación Reforma Estatutaria – Arts. 3 y 47
11. Elección y Fijación de Honorarios de la Junta Directiva período 2017-2019
12. Elección y Fijación de Honorarios del Revisor Fiscal período 2017-2019
13. Propositiones y Varios