

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Convocatoria a Asamblea de Accionistas

FECHA: 4 de marzo de 2014

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que el día de hoy se ha publicado un aviso en los periódicos El Tiempo y El Colombiano, convocando a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía.



**Convocatoria Asamblea Ordinaria de Accionistas
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.**

Se cita a los señores Accionistas de la Sociedad, a la reunión de la Asamblea Ordinaria, la cual se llevará a cabo el jueves 27 de marzo del presente año, a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Teatro Metropolitano, ubicado en la Calle 41 57-30, en la ciudad de Medellín.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de comisión para la aprobación del acta, y para escrutinios en caso de requerirse.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2013.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los Informes de la Junta Directiva y el Presidente, del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2013.
8. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección Junta Directiva.
10. Elección del Revisor Fiscal.
11. Fijación de honorarios para la Junta Directiva y el Revisor Fiscal para el periodo 2014 – 2015.
12. Desmaterialización de acciones ordinarias de la Sociedad.
13. Reforma de Estatutos Sociales.
14. Otras proposiciones y varios.

Desde la fecha de publicación de este aviso se encuentran a disposición de los Accionistas los documentos que ordena la Ley. Estos documentos reposan en la Secretaría General de la Compañía, ubicada en la Calle 49 63-146 Piso 8 Torre Grupo Sura en Medellín.

Agradecemos a los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, hacerse representar mediante poder debidamente diligenciado, teniendo en cuenta que dicho poder no puede conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la Sociedad, o a los empleados de la misma. Lo anterior en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular Externa 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

DAVID BOJANINI GARCÍA
Presidente

Medellín, 4 de marzo de 2014

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

ASUNTO: Notice to Shareholders Meeting

FECHA: March 4, 2014

In compliance with the duty to disclose highlights, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informs that it has been published a notice in the newspapers El Tiempo and El Colombiano, summoning to its General Shareholders Meeting.



**Convocatoria Asamblea Ordinaria de Accionistas
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.**

Se cita a los señores Accionistas de la Sociedad, a la reunión de la Asamblea Ordinaria, la cual se llevará a cabo el jueves 27 de marzo del presente año, a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Teatro Metropolitano, ubicado en la Calle 41 57-30, en la ciudad de Medellín.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de comisión para la aprobación del acta, y para escrutinios en caso de requerirse.
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente.
5. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2013.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación de los Informes de la Junta Directiva y el Presidente, del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2013.
8. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección Junta Directiva.
10. Elección del Revisor Fiscal.
11. Fijación de honorarios para la Junta Directiva y el Revisor Fiscal para el periodo 2014 – 2015.
12. Desmaterialización de acciones ordinarias de la Sociedad.
13. Reforma de Estatutos Sociales.
14. Otras proposiciones y varios.

Desde la fecha de publicación de este aviso se encuentran a disposición de los Accionistas los documentos que ordena la Ley. Estos documentos reposan en la Secretaría General de la Compañía, ubicada en la Calle 49 63-146 Piso 8 Torre Grupo Sura en Medellín.

Agradecemos a los señores Accionistas que no puedan asistir personalmente a esta reunión, hacerse representar mediante poder debidamente diligenciado, teniendo en cuenta que dicho poder no puede conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la Sociedad, o a los empleados de la misma. Lo anterior en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Circular Externa 024 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

DAVID BOJANINI GARCÍA
Presidente

Medellín, 4 de marzo de 2014