

**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