

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum			
2. Lectura del orden del día	SÍ	NO	BLANCO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Nombramiento de comisión para aprobación y firma del acta	SÍ	NO	BLANCO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Presentación del Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente	SÍ	NO	BLANCO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Presentación de los estados financieros consolidados y separados del año 2021	SÍ	NO	BLANCO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Informes del Revisor Fiscal	SÍ	NO	BLANCO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobación del informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente	SÍ	NO	BLANCO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobación de los estados financieros consolidados y separados del año 2021	SÍ	NO	BLANCO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social	FOR	AGAINST	BLANK
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ORDEN DEL DÍA

10. Reforma Estatutos Sociales

SÍ

NO

BLANCO

Artículo 15, 24 y 25

11. Elección de Junta Directiva [Consulte aquí Procedimiento Elección JD](#)

SÍ

BLANCO

Miembros independientes – **Vote solo por una lista**

Numero de miembros a elegir: 3

Lista 1 | Propuesta por Grupo Argos:

- Jaime Bermúdez Merizalde

Lista 2 | Propuesta por Grupo Nutresa:

- María Carolina Uribe Arango

Lista 3 | Propuesta por JGDB S.A.S.:

- José Luis Suárez Parra
- Angela María Tafur
- Christian Murrle

Miembros patrimoniales – **Vote solo por una lista**

Numero de miembros a elegir: 4

Lista 1 | Propuesta por Grupo Argos:

- Jorge Mario Velásquez Jaramillo

Lista 2 | Propuesto por Fundación Argos:

- Alejandro Piedrahita Borrero

Lista 3 | Propuesta por Grupo Nutresa:

- Carlos Ignacio Gallego Palacio

Lista 4 | Propuesta por JGDB S.A.S.:

- Gabriel Gilinski Kardonski
- Ricardo Díaz Romero
- Jaime Gilinski Bacal

12. Elección de Revisor Fiscal

SÍ

NO

BLANCO

13. Fijación de honorarios para la Junta Directiva

SÍ

NO

BLANCO

14. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal

SÍ

NO

BLANCO