

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum

2. Lectura del orden del día

SÍ

NO

BLANCO

3. Nombramiento de comisión para la aprobación y firma del acta.

SÍ

NO

BLANCO

4. Presentación del Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente

5. Presentación de los estados financieros consolidados y separados de 2023

6. Informe del Revisor Fiscal

7. Aprobación del Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente

SÍ

NO

BLANCO

8. Aprobación de los estados financieros consolidados y separados de 2023	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	SÍ	NO	BLANCO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Elección Junta Directiva	SÍ		BLANCO
Miembros independientes – Vote solo por una lista			
Lista 1 Propuesta por Grupo Argos S.A. <ul style="list-style-type: none"> • Jaime Alberto Arrubla Paucar 	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Lista 2 Propuesta por Inver KIWI Ltda <ul style="list-style-type: none"> • Guillermo Villegas Ortega • Pedro Mejía Villa 	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Miembros patrimoniales – Vote solo por una lista			
Lista 1 Propuesta por Grupo Argos S.A. <ul style="list-style-type: none"> • Jorge Mario Velásquez Jaramillo • Alejandro Piedrahíta Borrero 	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Lista 2 Propuesta por Inver KIWI Ltda <ul style="list-style-type: none"> • Jaime Alberto Velásquez Botero • Luis Javier Zuluaga Palacio 	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11. Elección del Revisor Fiscal	SÍ	NO	BLANCO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Sesión ordinaria de Asamblea General de Accionistas
22 de marzo de 2024, 10:00 a.m. (hora Colombia)
Plaza Mayor- Calle 41 No. 55-80
Medellín, Antioquia

12. Fijación de honorarios para la Junta Directiva

SÍ

NO

BLANCO

13. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal

SÍ

NO

BLANCO