

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quorum			
2. Lectura del orden del día			
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 del año 2025			
6. Informes 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 del año 2025	SÍ	NO	BLANCO
9. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades, constitución de reservas y destinación de recursos para el beneficio social	SÍ	NO	BLANCO
10. Reforma Estatutos Sociales	SÍ	NO	BLANCO
10.1. Aprobar la reforma del artículo 10 de los Estatutos Sociales (Deberes de los Administradores)			
10.2. Aprobar la reforma de los artículos artículo 13,14,15,20 y 22 de los Estatutos Sociales (Asamblea de Accionistas)			
10.3. Aprobar la reforma del artículo 25 de los Estatutos Sociales (Junta Directiva)			
10.4. Autorizar a los Representantes Legales de la Sociedad para que compilen las reformas estatutarias aprobadas y procedan con la protocolización debida de este acto como reforma integral de los Estatutos Sociales			
11. Reforma Política General para el Nombramiento, la Remuneración y la Sucesión de la Junta Directiva	SÍ	NO	BLANCO

**ORDEN DEL DÍA**

12. Elección Junta Directiva	SÍ	NO	BLANCO
<p><b>Miembros Independientes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bernardo Vargas Gibsone</li> <li>Claudia Betancur Azcarate</li> <li>Guillermo Villegas Ortega</li> <li>Pedro Mejía Villa</li> <li>Raquel Bernal Salazar</li> </ul>			
<p><b>Miembros patrimoniales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luis Javier Zuluaga Palacio</li> <li>Jaime Alberto Velásquez Botero</li> </ul>			
13. Elección de Revisor Fiscal	SÍ	NO	BLANCO
14. Fijación de honorarios para la Junta Directiva	SÍ	NO	BLANCO
15. Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal	SÍ	NO	BLANCO