

Señor (a)

ACCIONISTA DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ, S.A.
E. S. M.

ASUNTO. CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024

Respetado (a) señor (a) accionista, reciba un cordial saludo.

De la manera más atenta nos permitimos convocarle a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 076 que se realizará el día 22 de marzo de 2024, a las 09:00 am, en el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional - Salón Simón Bolívar, ubicado en la Diagonal 44 No. 68B-30.

Al respaldo del presente encontrará el orden del día y demás previsiones legales y estatutarias, para tener en cuenta en relación con el otorgamiento de poderes y derecho de inspección.

Gracias por su atención.

(ORIGINAL FIRMADO)
DAVID MARTÍNEZ CARRILLO
Secretario General y Jurídico

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SESIÓN ORDINARIA N° 076 DEL 22 MARZO 2024

El Representante Legal de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. "CORABASTOS", de conformidad con el artículo 29 de los Estatutos Sociales, artículos 422 a 426 del Código del Comercio y el artículo 68 de la Ley 222 de 1995; convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 076** que se realizará **el día 22 de marzo de 2024, a las 09:00 A.M.**, en el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, ubicado en la Diagonal 44 No. 68B-30, previo registro que iniciará a partir de las **08:30 a.m.**, con el siguiente orden del día:

Himno Nacional de la República de Colombia.

Himno de Cundinamarca.

Himno de Bogotá.

1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea General de Accionistas, a cargo del Presidente de la Honorable Junta Directiva de CORABASTOS.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del Reglamento para la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
5. Lectura del Informe de la Comisión Aprobatoria de Actas de Asamblea.
 - 5.1 Acta de Asamblea General de Accionistas Ordinaria N° 075 del 31 de marzo de 2023.
6. Nombramiento de la Comisión aprobatoria del acta de Asamblea General de Accionistas, N° 076 del 22 de marzo de 2024.
7. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva del año 2023, para aprobación o improbación de la Asamblea.
8. Presentación del Informe de Gestión del Gerente General del año 2023, para aprobación o improbación de la Asamblea.
9. Presentación de los estados financieros con corte a diciembre de 2023.
10. Presentación de la Opinión del Revisor Fiscal a los estados financieros vigencia 2023.
11. Aprobación o improbación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2023.
12. Elección del Revisor Fiscal vigencia 2024 – 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria.
13. Proposiciones y varios.

Los Accionistas que no asistan podrán hacerse representar, mediante poder legalmente conferido, atendiendo lo preceptuado en el artículo 28 de los estatutos, el que deberá presentarse personalmente ante la Secretaría General y Jurídica de CORABASTOS o ante notario del círculo del domicilio principal de la sociedad, debiendo entregarse en la Secretaría General y Jurídica de la entidad a más tardar el **día 20 de marzo de 2024 hasta las 09:00 am**. Las personas jurídicas deberán allegar certificado actualizado y vigente de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio (no mayor a 30 días).

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, y el artículo 29 de los Estatutos de la Sociedad, los Asambleístas podrán ejercer el derecho de inspección en la Subgerencia de Gestión Administrativa y Financiera de la Corporación, a partir del **día 01 de marzo de 2024 y hasta el día 21 de marzo de 2024, de lunes a viernes en horario de 08:00 A.M. - 12:00 M y de 02:00 P.M. a 05:00 P.M.**

(ORIGINAL FIRMADO)
FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO
Gerente General