

**CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.
REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

La Junta Directiva y la Presidencia de Constructora Concreto S.A. se permiten convocar a los señores accionistas de la sociedad a la reunión extraordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar el día 25 de enero de 2016, a las 09:00 A.M. en el Club Campestre de Medellín, salón Luciano Restrepo, ubicado en la Calle 16A sur No. 34 - 950, Barrio El Poblado, de la ciudad de Medellín.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

- 1) Verificación del quórum y advertencia sobre restricción legal;
- 2) Lectura y aprobación del orden del día;
- 3) Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión;
- 4) Discusión y aprobación de la reforma estatutaria de Constructora Concreto S.A.;
- 5) Designación parcial de la Junta Directiva

A partir de hoy, 22 de diciembre de 2015, los accionistas podrán acceder a los documentos e información relacionada con la convocatoria en la página web de la sociedad <http://www.concreto.com/asamblea>, así mismo, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Administración de la sociedad.

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el Artículo 184 del Código de Comercio. Para facilitar el cumplimiento de los requisitos, los accionistas podrán descargar de la página web <http://www.concreto.com/asamblea> los distintos modelos de poder.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no podrán representar acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir poderes que se les confieran.

Medellín, 22 de diciembre de 2015
Juan Luis Aristizábal Vélez
Presidente