

**CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.
REUNIÓN ORDINARIA 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 ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar el día 30 de Marzo de 2016, a las 09:00 A.M. en el Piso 5to, Expansión MAMM del Museo de Arte Moderno de Medellín ubicado en la Carrera 44 N° 19A-100, 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. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Presidencia sobre el ejercicio de 2015.
5. Presentación de los Estados Financieros de propósito general, separados y consolidados, sus anexos y demás documentos exigidos legalmente, con corte a 31 de diciembre de 2015.
6. Lectura de los informes del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2015 junto con sus anexos y demás documentos exigidos legalmente.
8. Lectura y aprobación del informe de Gobierno Corporativo.
9. Fijación de la remuneración de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal para el periodo de abril de 2016 a marzo de 2017.
10. Proposiciones de la Administración:
 - Proyecto de distribución de utilidades.
 - Proposición sobre responsabilidad de los administradores.
 - Aprobación de las siguientes políticas: Política de sucesión de la Junta Directiva, Política de remuneración de la Junta Directiva y Política de designación de la Revisoría Fiscal.
11. Proposiciones de los señores accionistas.

Las propuestas de acuerdo de la Junta Directiva respecto de los puntos del orden del día serán publicadas en la página web de la sociedad.

A partir del 29 de febrero de 2016, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio. Así mismo, estará a disposición de los accionistas los informes y demás documentación a que se hace referencia en la presente convocatoria. Esta información podrá consultarse en la Secretaría General ubicada en la sede principal de la sociedad, situada en la Carrera 43A No. 18 Sur-135 Piso 4, Sao Paulo Plaza, de la ciudad de Medellín, de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM.

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. Los accionistas podrán descargar de la página Web 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. Tampoco podrán votar los estados financieros de fin de ejercicio.

La reunión será transmitida vía streaming a través de la página web www.concreto.com

Medellín, 27 de febrero de 2015

Juan Luis Aristizábal Vélez
Presidente