



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

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 9 de diciembre de 2019, a las 09:00 A.M. en la Cámara de Comercio de Medellín, salón 204, Sede Poblado, ubicada en la Carrera 43A # 16 sur 245 (entrada peatonal) 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. Designación de la Junta Directiva

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 de hoy, 22 de noviembre de 2019, 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. 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 los poderes que se les confieran.

Medellín, 22 de noviembre de 2019

Juan Luis Aristizábal Vélez  
Presidente