

# **REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**



# REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CONCRETO

## CAPÍTULO PRIMERO

Del Alcance del Reglamento, Clases de Reuniones, Facultades, Convocatorias, Participantes, Representación de los Accionistas y Quórum.

**ARTÍCULO 1.-** Alcance: Con el presente Reglamento, Constructora Concreto establece las normas por las que habrán de regirse las reuniones de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad y garantiza la adopción de mejores prácticas del Código País que facilitan el debate y la toma de decisiones en un marco de respeto y participación de cada uno de los accionistas.

La finalidad del Reglamento Interno de la Asamblea de Accionistas de Constructora Concreto es complementar los requisitos previstos en el Código País, los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como los contemplados en la legislación aplicable, sin pretender ignorar ninguno de los términos estipulados en dichas reglamentaciones o en cualquier norma legal que resulte aplicable.

**ARTÍCULO 2.-** Clases de Reuniones de Asamblea General de Accionistas: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto podrán ser ordinarias o extraordinarias.

Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas se efectuarán en el domicilio social, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en el día y hora indicados en la convocatoria. En esta clase de reuniones, la Asamblea se ocupará de las siguientes funciones, sin perjuicio de las demás que le sean asignadas por la normatividad vigente: a) examinar la situación de la Sociedad; b) designar los administradores y demás empleados de su elección; c) analizar las cuentas y estados financieros del último ejercicio; d) resolver sobre la disposición y distribución de utilidades y, e) acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.

Las restantes Asambleas que celebre la Sociedad tendrán la consideración de reuniones extraordinarias y se celebrarán en el domicilio social, en el día y hora indicados en la convocatoria, la cual se efectuará: a) cuando lo exijan necesidades imprevistas o urgentes de la Compañía; b) por convocatoria de una o varias de las siguientes personas: El Presidente, cuando lo soliciten dos miembros de la Junta, el Revisor Fiscal, la entidad oficial que ejerza el control permanente de la sociedad o, cuando así se lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos el diez por ciento (10%) del total de las acciones suscritas. La orden de convocatoria será cumplida por el Presidente o por el Revisor Fiscal.

La Asamblea General de Accionistas podrá reunirse válidamente en cualquier fecha, hora y lugar, sin previa convocatoria, cuando se cumplan los requisitos previstos en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Además de las reuniones presenciales, la Asamblea General de Accionistas podrá reunirse no presencialmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995 o las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen.

**ARTÍCULO 3.-** Facultades de la Asamblea General de Accionistas: Los accionistas deliberarán y decidirán en la Asamblea General de Accionistas respecto de aquellos asuntos que hayan sido sometidos a ésta de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

**ARTÍCULO 4.-** Convocatorias: La convocatoria a las reuniones ordinarias, se efectuará con una anticipación de treinta (30) días comunes a la fecha en que tendrá lugar la reunión, bien sea a través de medio electrónico, comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas, a la dirección registrada en los libros de la Sociedad o mediante publicación en la página electrónica de la Sociedad o la que haga sus veces o mediante aviso publicado en un diario de circulación nacional o a través de redes sociales. Así mismo, se dará aviso de la convocatoria al órgano de control pertinente si a ello hubiere lugar.

La convocatoria para reuniones extraordinarias, se hará con quince (15) días comunes de anticipación a la fecha prevista para la realización de la reunión, salvo que la ley exija una antelación superior y se efectuará a través de medio electrónico o comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas, a la dirección registrada por ellos en los libros de la Sociedad o mediante publicación en la página electrónica de la Sociedad o la que haga sus veces, o mediante aviso publicado en un diario de circulación nacional o a través de redes sociales.

Así mismo, todos los documentos y la información relacionada con los puntos del orden del día de la reunión, estarán a disposición de los accionistas, tanto físicamente, en las instalaciones de la sociedad, como electrónicamente, en la página web corporativa, dentro del botón denominado "Inversionistas", bajo el título de "Información General".

Si se pretende adelantar un reorganización empresarial (ej. fusión, escisión o transformación) se deberá convocar a esta reunión con treinta (30) días comunes de antelación a la fecha en que se pretenda celebrar la reunión.

En la convocatoria se precisarán los asuntos del orden del día de que habrá de ocuparse la Asamblea General de Accionistas y la Propuesta de Acuerdo, entendiéndose ésta como la descripción literal de la cuestión que la Junta Directiva somete a consideración de la Asamblea, y que puede incluir una sugerencia de este órgano a los accionistas sobre el sentido de su voto.

Asimismo se incluirá en la citación a la reunión de la Asamblea de Accionistas en la cual se pretenda debatir la modificación a los Estatutos, que el(los) accionista(s) que representen al menos el cinco por ciento (5%) del capital social, podrá solicitar que la votación de cada artículo o grupo de artículos se dé por separado.

**ARTÍCULO 5.-** Participantes: Los accionistas, inscritos en el libro respectivo, podrán participar directamente con derecho a voz y voto en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas o a través de sus representantes legales o apoderados.

También podrán participar por otras vías, tales como la del voto electrónico, una vez que sean adoptados estos mecanismos.

**ARTÍCULO 6.-** Asistencia y Representación: Los accionistas que deseen asistir personalmente a la reunión de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto, deben dirigirse en la hora convocada al lugar donde se llevará a cabo la reunión.

Para el registro, es necesario que el accionista persona natural, presente su documento de identificación y el representante legal del accionista persona jurídica, presente el certificado de existencia y representación legal. Para el caso de los accionistas menores de edad, sus

representantes legales deben presentar el registro civil de nacimiento, Nuij o tarjeta de identidad. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 184 del Código de Comercio.

**ARTÍCULO 7.-** Presentación de Poderes: Los accionistas que no puedan asistir a una o varias sesiones, podrán concurrir a la Asamblea General de Accionistas a través de un apoderado quien acreditará tal calidad con poder debidamente otorgado por escrito, para lo cual Constructora Concreto facilitará un formato de poder en la página electrónica de la Sociedad que podrá ser utilizado por los accionistas.

Este poder debe ser dirigido a la Secretaría General y/o a la Presidencia, o quien haga sus veces y debe contener como mínimo: (i) el nombre e identificación del apoderado y poderdante, (ii) la fecha de la Asamblea, (iii) las facultades que se le confieren y (iv) el nombre de la persona en que podrá sustituirse el poder.

En todo caso, para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 184 del Código de Comercio, la Resolución 1200 de 1995, modificada por el Artículo 1 de la Resolución 116 de 2002 o cualquier disposición que los modifique, sustituya o adicione.

Un poder expedido sin el lleno de los anteriores requisitos carecerá de toda validez.

**ARTÍCULO 8.-** Quórum Deliberatorio y Decisorio: El quórum deliberatorio y decisorio tanto para las reuniones ordinarias como extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto será el establecido en los Estatutos Sociales.

**ARTÍCULO 9.-** Unidad de Representación y de Voto: Cada accionista, sea persona natural o jurídica, puede designar solamente un único representante principal ante la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto, independientemente del número de acciones del cual sea titular de derechos. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 184 del Código de Comercio.

El representante o mandatario de un accionista no puede fraccionar el voto de su representado o mandante, lo cual significa que no le es permitido votar con una o varias acciones de las representadas, en determinado sentido o por ciertas personas y con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras personas. Sin embargo, esta individualidad del voto no impide que el representante de varios accionistas, vote en cada caso siguiendo por separado las instrucciones que le haya impartido cada persona o cada grupo representado o mandante.

## **CAPÍTULO SEGUNDO**

De la Mesa Directiva y de las Comisiones de Apoyo

**ARTÍCULO 10.-** Instalación y Composición: El Presidente de la Junta Directiva y/o el Presidente de la compañía, instalará la reunión de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto. Como Secretario actuará el Secretario General de la compañía. La Mesa Directiva así compuesta realizará la verificación de la asistencia, para evaluar que el quórum deliberatorio se cumpla y para determinar el quórum decisorio. La Mesa Directiva se apoyará en la evaluación de la legalidad de los poderes que haya efectuado previamente la Sociedad.

**ARTÍCULO 11.-** Comisiones: Para el desarrollo de la Asamblea General de Accionistas, el Presidente de la Asamblea, designará y conformará las siguientes comisiones, con sus respectivos integrantes:

□□ Comisión de Revisión y Aprobación del Acta: Encargada de revisar el contenido del acta de la Asamblea General de Accionistas preparada por el Secretario General, y firmarla en nombre de todos los presentes en caso de encontrarla ajustada a la verdad y a la realidad de los acontecimientos sucedidos. Estará integrada por dos (2) accionistas presentes o sus apoderados.

□□ Comisión de Elecciones y Escrutinios: Encargada de vigilar el proceso de votación o de realizar el conteo de los votos en el momento de las elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal y de cualquier otra votación que lo requiera.

Estará integrada por dos (2) accionistas presentes o sus apoderados.

### **CAPÍTULO TERCERO**

Del Régimen de las Sesiones

**ARTÍCULO 12.** Asistentes a las sesiones: Podrán ingresar durante las sesiones, y en el recinto señalado para su realización, los accionistas o sus representantes. En el evento en que asistan ambos, se entenderá revocado el poder otorgado por el accionista.

Adicionalmente, deberán asistir a las sesiones, los miembros de la Junta Directiva, muy especialmente los Presidentes de los Comités de la Junta Directiva, el Secretario de la Asamblea, el Presidente de Constructora Concreto, el Revisor Fiscal, los auditores especializados que se hubieren autorizado, los candidatos a las elecciones de las que se vaya a decidir en la respectiva reunión, el personal administrativo que se requiera y cualquier autoridad pública legalmente facultada para hacerlo.

El Presidente de la Asamblea podrá autorizar el ingreso de particulares cuando no se afecte el normal desarrollo de las sesiones.

**ARTÍCULO 13.-** Derecho de Participación de los Accionistas: Una vez comenzada la reunión de Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto, aquellos accionistas que deseen dirigirse a la Asamblea o solicitar información o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día, se identificarán ante el Presidente de la Asamblea, con su nombre completo y el número de acciones de las que sean titulares o representen. El Presidente podrá pedir a quienes soliciten la palabra que entreguen el texto de su intervención.

Una vez identificados los accionistas que deseen dirigirse a la Asamblea y previamente a la votación de puntos a tratar presentados en el aviso de convocatoria, el Presidente de la Asamblea establecerá el orden en el que se oirán las intervenciones de los accionistas.

**ARTÍCULO 14.-** Intervenciones: Las intervenciones en la Asamblea General de Accionistas tendrán lugar en el orden que establezca el Presidente de la Asamblea.

Las intervenciones de los asistentes señalados en el artículo 12 del presente Reglamento estarán limitadas a tres (3) minutos. Ningún accionista podrá intervenir más de dos veces sobre el mismo tema.

El Presidente de la Asamblea General de Accionistas de Constructora Concreto, y sin perjuicio de cualquier otra acción que pueda adoptarse, podrá: (i) cuando lo considere oportuno, ampliar el tiempo asignado para las intervenciones; (ii) solicitar a los accionistas la aclaración de cualquier punto de su intervención y, (iii) llamar al orden a los accionistas que intervengan en caso de que no limiten su intervención a los puntos del orden del día o hagan uso indebido de sus derechos.

La presentación y sustentación de los informes de los Administradores y de la Revisoría Fiscal, no estarán sometidos a los términos fijados anteriormente.

En los debates, los participantes deberán ceñirse al tema que se está tratando y no se permitirá el diálogo. Las interpelaciones (es decir cuando alguien está en el uso de la palabra y otro participante solicita se le concedan unos segundos para complementar o dar explicación frente a lo que se está diciendo en el momento) serán concedidas por quien haga uso de la palabra durante su tiempo.

Una vez los accionistas han votado sobre un tema e iniciado la presentación del punto siguiente en el orden del día, no podrá someterse nuevamente a consideración de la Asamblea el tema sobre el cual se pronunciaron los accionistas.

**ARTÍCULO 15.- Seguridad:** Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se celebrarán de manera que se garantice la participación y el ejercicio de los derechos políticos por parte de los accionistas. La Sociedad implementará las medidas que considere necesarias para preservar el buen orden en el desarrollo de las reuniones.

**ARTÍCULO 16. Sanciones por irrespeto:** Al asistente a la Asamblea que faltare al respeto debido a la misma, o a otro asistente, o a la Mesa Directiva, o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta por el Presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes:

1. Llamamiento al orden.
2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debidos.
3. Suspensión en el ejercicio de la palabra.
4. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión, previo concepto favorable de la Mesa Directiva.

**ARTÍCULO 17. Orden del Día:** Es la serie de asuntos que se someten en cada sesión a la información, discusión y decisión de la Asamblea General de Accionistas. Los asuntos a considerarse son, en su orden, los siguientes:

1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la compañía.
3. Designación de las Comisiones.
4. Lectura del orden del día por parte del Secretario de la Asamblea.
5. Informes del Presidente de Constructora Concreto, de la Junta Directiva, del Revisor Fiscal.
6. Aprobación de estados financieros.
7. Decisiones financieras y administrativas.
8. Decisiones sobre propuestas de reformas estatutarias.
9. Elección y fijación de honorarios a que haya lugar.

10. En caso de Asamblea extraordinaria, inclusión de temas adicionales a los propuestos en la convocatoria, cuando se cumplan los requisitos previstos en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Código País.

**ARTÍCULO 18.-** Finalización de la Asamblea: Una vez agotado el orden del día, el Presidente de la Asamblea General de Accionistas dará por finalizada la reunión, levantando la sesión.

**ARTÍCULO 19.-** Acta de la Asamblea: El Secretario de la reunión levantará acta de la sesión que será recogida en el Libro de Actas, en los términos previstos en la Ley y en los Estatutos Sociales.

## **CAPÍTULO CUARTO**

De las Elecciones de la Asamblea General de Accionistas

**ARTÍCULO 20.-** Cargos de Elección de la Asamblea: Corresponde a la Asamblea General de Accionistas, elegir a los miembros de la Junta Directiva de Constructora Concreto y al Revisor Fiscal y sus suplentes.

### **SECCION 1**

Del Presidente de la Asamblea

**ARTÍCULO 21.** La Asamblea será presidida por El Presidente de la Compañía o en su defecto por el presidente de la Junta Directiva, y a falta de éstos, por los miembros de la Junta Directiva, según el orden de su elección y a falta de éstos por la persona que designen los accionistas por mayoría de votos presentes.

**ARTÍCULO 22.** Funciones del Presidente de la Asamblea: Las funciones del Presidente de la Asamblea son las siguientes:

1. Presidir la reunión y la Mesa Directiva.
2. Cerrar la sesión.
3. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden interno y decidir las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo.
4. Cuidar que el Secretario cumpla debidamente sus funciones y deberes.

### **SECCIÓN 2**

Del Revisor Fiscal

**ARTÍCULO 23.** Elección: Su elección se hará mediante el procedimiento establecido en los Estatutos Sociales.

### **SECCIÓN 3**

De los Miembros de la Junta Directiva

**ARTÍCULO 24.-** Elección: Su elección se hará mediante el procedimiento establecido en los Estatutos Sociales.

## **CAPÍTULO QUINTO**

De los Informes

**ARTÍCULO 25.-** Obligatoriedad de su Presentación: Están obligados a presentar informes a la Asamblea:

1. El Presidente de Constructora Concreto y los administradores, sobre el estado de los negocios de la sociedad.
2. El Revisor Fiscal sobre la situación contable y financiera.
3. Otros informes previstos en los Estatutos Sociales.

## **CAPÍTULO SEXTO**

Disposiciones finales

**ARTÍCULO 26.-** Interpretación y Prelación: Los Estatutos Sociales y El Código País primarán sobre el presente Reglamento en el evento de cualquier vacío, inconsistencia o conflicto.

**ARTÍCULO 27.-** Vigencia: El presente Reglamento rige y aplica desde el momento de su aprobación.