



# CEMEX COLOMBIA S.A. CONVOCATORIA

La Tercer Suplente del Presidente y por lo tanto representante legal de **CEMEX COLOMBIA S.A.**, se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el viernes treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a las siete de la mañana (7:00 a.m.) en la sala San Rafael del Sur, ubicada en la calle 99 No 9 A – 54, Piso 9°, Edificio Seguros la Equidad, de la ciudad de Bogotá D.C.

El orden del día propuesto para la sesión es el siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Informe de la secretaría sobre la convocatoria.
4. Informe de la secretaría sobre derecho de inspección de los accionistas.
5. Informe de los administradores, correspondiente al año 2016.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
8. Presentación y aprobación proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de Revisor Fiscal y fijación de su remuneración.
10. Elección de Junta Directiva y fijación de su remuneración.
11. Reforma estatutaria artículo Quincuagésimo Cuarto (Composición Junta Directiva)
12. Proposiciones y varios
13. Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 447 del Código de Comercio colombiano, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión de la Asamblea, tendrán derecho a ejercer el derecho de inspección y en consecuencia, se pondrán a su disposición los libros y demás comprobantes exigidos por la ley en las oficinas de la administración ubicadas en la Calle 99 número 9A-54 Piso 8° Edificio Seguros la Equidad, de Bogotá D.C. Adicionalmente se les solicita para efectos del otorgamiento de los poderes para asistir a la Asamblea se tenga en cuenta lo dispuesto en la Resolución 116 de 2002 de la Superintendencia de Valores, ahora Superintendencia Financiera de Colombia.

**Sylvia Restrepo García-Reyes**  
Representante legal