

# **CEMEX COLOMBIA S.A.**

## **CONVOCATORIA**

El segundo suplente del presidente y representante legal de **CEMEX COLOMBIA S.A.**, se permite convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que tendrá lugar el viernes veintidós (22) de marzo del año dos mil trece (2013), a las siete de la mañana (7:00 a.m.) en las salas Rinker 1 y Rinker 2, ubicadas en la calle 99 No 9 A – 54, Piso 11, 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. Elección de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
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 2.012.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.012.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.012.
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. Propositiones y varios
12. 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 podrán 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.