



**CONVOCATORIA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COFEMA S.A.**

La Junta Directiva y la Gerencia de COFEMA S.A. se permiten citarlo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá S.A., la cual se llevará a cabo el próximo martes veinte siete (27) de Marzo del 2018, a partir de las nueve de la mañana (9:00 A.M.) en el Auditorio del salón real del HOTEL CAQUETA REAL, ubicado en la calle 18 No 9 - 49 de Florencia.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Himnos de la Republica de Colombia, Departamento del Caquetá y Municipio de Florencia.
- 2.- Llamado a Lista y verificación del quorum
- 3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- 4.- Instalación de la Asamblea, a cargo del señor Presidente de la Junta Directiva.
- 5.- Elección de dos (2) Asambleístas para que revisen y aprueben el Acta de Asamblea General de Accionistas.
- 6.- Informe de Gestión año 2017, presentado por la Junta Directiva y la Gerencia
- 7.- Informe y Dictamen de la Revisora Fiscal.
- 8.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2017
- 9.- Elección Junta Directiva de la Sociedad para el periodo 2018-2020.
10. Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2018-2020 y fijación de Honorarios
11. Propositiones y Varios.

Todo Accionista podrá hacerse representar en la Asamblea General, mediante poder legalmente otorgado y Aceptado. Los libros, Balances, Comprobantes y demás documentos soportes estarán a disposición de los Señores Accionistas, durante los quince (15) días anteriores a la fecha de realización, en la Sede de la Compañía.

**LA GERENCIA**