

## **AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A.**

### **CONVOCATORIA**

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

El Presidente de AZUL & BLANCO MILLONARIOS F.C. S.A., en observancia de lo establecido en las normas legales pertinentes y en los estatutos sociales, dentro del término prescrito para el efecto, se permite convocar a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, que se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2018, a las 09:00 a.m. en El Pabellón Chamorro City Hall, ubicado en la Autopista Norte No. 153-81, de la ciudad de Bogotá D.C., con el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. ELECCION DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
4. DESIGNACION DE LA COMISION ENCARGADA DE ESCRUTAR VOTOS Y ANUNCIAR RESULTADOS
5. ELECCION DE LA COMISION PARA LA REVISIÓN Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION
6. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
7. INFORME DEL REVISOR FISCAL
8. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y PROYECTO DE DISTRIBUCION DE RESULTADOS
9. CAPITALIZACION
10. REFORMA ESTATUTARIA
11. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y FIJACION DE HONORARIOS
12. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Informe de Gestión, los Estados Financieros, el Informe del Revisor Fiscal y demás documentos exigidos por la ley, permanecerán a disposición de los señores accionistas para el ejercicio del Derecho de Inspección, por el término legal, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la calle 90 No. 19 – 41 oficina 803 de la ciudad de Bogotá.

Los accionistas que no puedan concurrir, podrán hacerse representar mediante poder para el efecto (Artículo 18 Ley 222 de 1995).