

**AVISO
CONVOCATORIA REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

El Gerente General de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., en cumplimiento del Artículo 31 de los Estatutos de la Sociedad, se permite convocarlo a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., que se llevará a cabo en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, el día veintiocho (28) de Marzo de 2019, a partir de las 09:00 A.M., en el Auditorio del Edificio de Administración de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., ubicado en la Avenida Portuaria, de la ciudad de Buenaventura.

En el curso de la reunión ordinaria de la Asamblea General de accionistas, se desarrollará el siguiente orden del día:

- 1) Momento de seguridad.
- 2) Verificación del quórum.
- 3) Instalación de la Asamblea por parte de Gerente General.
- 4) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 5) Aprobación del Orden del Día.
- 6) Designación de la comisión de revisión y aprobación del Acta.
- 7) Informe del Gerente General y de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas, segundo semestre 2018 a 31 de diciembre de 2018.
- 8) Informe del Auditor Externo del Código de Buen Gobierno y Código de Ética, segundo semestre 2018 a 31 de diciembre de 2018.
- 9) Dictamen del Revisor Fiscal, estados financieros separados y consolidados, segundo semestre 2018 a 31 de diciembre de 2018.
- 10) Aprobación de estados financieros separados y consolidados, segundo semestre 2018 a 31 de diciembre de 2018.
- 11) Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
- 12) Aprobación Donación a la Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura “Fabio Grisales Bejarano”.
- 13) Aprobación Código de Buen Gobierno y Código de Ética.
- 14) Elección Auditoría Externa de Código de Buen Gobierno y Código de ética periodo marzo de 2019 - marzo 2020.
- 15) Proposiciones y varios.

El accionista que desee copia física de los estados financieros separados y consolidados - segundo semestre 2018 a 31 de diciembre de 2018 podrá solicitarlos a la empresa.

De acuerdo con lo establecido en los numerales V y VI del Artículo 6 del reglamento de la asamblea general de accionistas, los estados financieros separados y consolidados - segundo semestre 2018 a 31 de diciembre de 2018, estarán disponibles para consulta en la página web de la empresa www.sprbun.com, link: accionistas - información accionistas.

Se informa a los Accionistas que de conformidad con lo establecido en el Artículo 29 de los Estatutos y el Artículo 7 del reglamento de la asamblea general de accionistas, los libros y demás documentos de la Empresa se encuentran a disposición quince (15) días hábiles antes de la Asamblea, en la oficina jurídica de la empresa, ubicada en la Avenida Portuaria, Edificio Administración de la ciudad de Buenaventura y será atendida por el Gerente Jurídico o quien este delegue para tal fin. Las personas naturales deberán presentar su cédula y las jurídicas un certificado vigente de la Cámara de Comercio, en el cual se certifique quién es el Representante Legal.

En caso de no poder asistir personalmente, sírvase designar un apoderado mediante poder especial dirigido al Gerente de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (El formato de poder persona natural y jurídica podrá descargarlo en la página web de la empresa www.sprbun.com, link: accionistas).

Con el fin de agilizar el proceso de revisión de documentos, registro y entrega del informe general e identificación, pueden llevar a cabo estas actividades los días veintiséis (26), veintisiete (27) y veintiocho (28) de marzo de 2019, en la entrada del Auditorio de la Entidad, a partir de las 08:00 A.M.

Para garantizar el buen desarrollo de las deliberaciones de la Asamblea, sólo podrán entrar a la reunión los Accionistas o sus representantes debidamente acreditados; por tanto, no se permitirán acompañantes.

Atentamente,

CARLOS MIRA VELASQUEZ
Gerente General