



LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA

Se permite convocar a los(as) señores(as) accionistas de la entidad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día **jueves 22 de marzo de 2018**, a las 8:00 a.m., en las instalaciones del **Centro de Convenciones Ágora Bogotá**, ubicadas en la Avenida Calle 24 No. 38 - 47, tercer piso, salón HIJ de la ciudad de Bogotá D.C.

El Orden del Día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva.
4. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.
5. Presentación del Informe de Gestión 2017 de la Junta Directiva y del Presidente Ejecutivo.
6. Presentación y consideración de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017 individuales y consolidados.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Presentación y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros, del Dictamen del Revisor Fiscal y del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Reforma de Estatutos (Modificación Período Revisoría Fiscal)
11. Elección y Nombramiento de la Junta Directiva 2018 – 2020 y asignación de honorarios.
12. Propositiones y Varios.

A disposición de los(as) señores(as) accionistas se encuentran el Balance General a 31 de diciembre de 2017, el Estado de Resultados correspondiente al año 2017, los Libros de Contabilidad y todos los documentos de que tratan los artículos 446 y 447 del Código de Comercio.

Andrés López Valderrama
Presidente Ejecutivo