



corferias^{CS}
Bogotá

Centro Internacional de
Negocios y Exposiciones

LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CORPORACION 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 miércoles 25 de marzo de 2015, a las 8:00 a.m., en CORFERIAS, ubicada en la Carrera 37 No. 24-67 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 2014 de la Junta Directiva y del Presidente Ejecutivo.
6. Normas Internacionales de Información Financiera.
7. Consideración de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014 individuales y consolidados.
8. Dictamen del Revisor Fiscal.
9. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros, del Dictamen del Revisor Fiscal y del Proyecto de Distribución de Utilidades.
11. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
12. Informe Comité de Bursatilidad de la Acción.
13. Propositiones y Varios.

A disposición de los(as) señores(as) accionistas se encuentran el Balance General a 31 de diciembre de 2014, el Estado de Resultados correspondiente al año 2014, 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