

ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S.A.-

GRUPO ODINSA S.A.

CONVOCATORIA

REUNION EXTRAORDINARIA

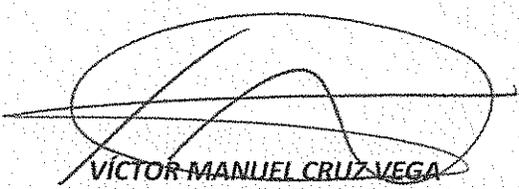
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Presidente de la Sociedad denominada ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S.A. "GRUPO ODINSA S.A.", con fundamento en los artículos décimo (10º.) y undécimo (11º) de los estatutos sociales y conforme a lo dispuesto en el artículo 423 del Código de Comercio, convoca a los señores accionistas de la compañía a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día catorce (14) de agosto de 2015 a las 10:00 A.M., en el Módulo 4 del Gran Salón del Club El Nogal, ubicado en la Cra. 7 N° 78-96, Tel. (1) 326 7700, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital.

La representación y los poderes deberán sujetarse a lo establecido en los artículos 184 y 185 (modificados por la Ley 222 de 1995) del Código de Comercio.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

- 1. Verificación del Quórum.*
- 2. Nombramiento del Presidente y Secretario.*
- 3. Nombramiento de la comisión para revisión y aprobación del acta.*
- 4. Reforma de estatutos (artículo 19 "Composición, calidades e inhabilidades de Junta Directiva").*
- 5. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.*



VÍCTOR MANUEL CRUZ VEGA

Presidente

Bogotá D.C., agosto de 2015