

PROPOSICIÓN No. 1
A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Si bien en los Estatutos Sociales está establecido, por un lado, que le corresponde a la Presidente de la Sociedad presidir las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y, por otro, que es función del Secretario de la Sociedad designado por la Junta Directiva actuar como secretario de la Asamblea General de Accionistas, en esta ocasión se propone realizar dichos nombramientos de manera expresa. Lo anterior, atendiendo al estado de liquidación de la Sociedad y las implicaciones jurídicas que ello tiene sobre el ejercicio de los cargos anteriormente mencionados.

En consecuencia, se propone a la Asamblea General de Accionistas designar a la señora María Uriza y al señor Carlos Fernando Henao como presidente y secretario de la presente reunión, respectivamente.

MARÍA URIZA
LIQUIDADORA
SOCIEDAD PORTAFOLIO S. A. EN LIQUIDACIÓN