



SOCIEDAD TEQUENDAMA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023

SESIÓN PRESENCIAL

La Junta Directiva y la Gerencia General de la Sociedad Tequendama, de conformidad con lo señalado en el artículo 181 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 20, 21 y 23 de los Estatutos Internos de la Sociedad, se permite convocar a los señores accionistas de la Sociedad, a la Sesión Ordinaria de ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, la cual, se realizará de forma presencial el día 23 de marzo de 2023, a partir de las 11:00 horas.

El Orden del día propuesto para la Sesión Presencial de la Asamblea General de Accionistas es el siguiente:

VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA (Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea)

1. Consideración y Aprobación del Orden del día.
2. Lectura de los informes de las comisiones designadas para la aprobación del Acta No 138 de la Asamblea General en su reunión ordinaria del 23 de marzo de 2022.
3. Elección de Dignatarios para la Aprobación del Acta de la presente Asamblea.
4. Presentación INFORME CONJUNTO de la Honorable Junta Directiva y la Gerencia General a los señores Accionistas.
5. Informe de la Oficina de Control Interno.
6. Informe de la Revisoría Fiscal.
7. APROBACIÓN Estados financieros a 31 de diciembre de 2022.
8. APROBACIÓN Distribución de utilidades vigencia 2022.
9. APROBACIÓN Autorización para emisión de acciones.
10. ASUNTOS que deseen tratar los Honorables miembros de la ASAMBLEA.

El informe de Gestión, Balance y sus anexos y demás documentos que se someterán a consideración de la Asamblea, estarán a disposición de los señores accionistas en la página WEB www.sociedadtequendama.com y/o correo electrónico.

El accionista que no pueda asistir podrá hacerse representar mediante apoderado, en los términos del artículo 25 ° de los Estatutos de la Sociedad. Ver evento.

Vicealmirante (RA) **JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama