



**CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A
SESIÓN MIXTA**

En mi calidad de Presidente y Representante Legal de la Sociedad Tequendama, de conformidad con lo señalado en el artículo 181 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 20, 22 y 23 de los Estatutos Internos de la Sociedad, se permite convocar a los señores accionistas de la Sociedad, a la sesión de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, la cual se realizará, el día 4 de Agosto de 2023 a partir de las 11:00 horas, de manera presencial en las instalaciones de la Sociedad Tequendama y virtualmente a través de [Google Meet](#), para lo cual le será enviado y comunicado el protocolo a seguir a través de la página WEB de la Sociedad.

El orden del día propuesto para la sesión 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 139 de la Asamblea General en su reunión ordinaria del 23 de marzo de 2023.
3. Elección de Dignatarios para la Aprobación del Acta de la presente Asamblea.
4. APROBACIÓN modificación Estatutos de la Sociedad Tequendama S.A

El documento que se someterá a consideración de la Asamblea, estará a disposición de los señores accionistas en la página web 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.

Para mantener una comunicación oportuna sobre los temas de su interés es necesario que mantenga sus datos personales actualizados; si recientemente no lo ha realizado, o desea realizarlo porque cambió de dirección de residencia, teléfonos de contacto o dirección de correo electrónico, por favor realícelo a través de nuestra página web www.sociedadtequendama.com y/o envíe un correo electrónico a secretariojd@sht.com.co.

Cordialmente,


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