

CIUDAD, (mes día año)

SEÑORES

CEDIAUTO S.A.

Asamblea de Accionistas

REF: Citación Asamblea general de Accionistas

Respetado Accionista.

El Representante Legal de la sociedad CEDIAUTO S.A. se permite convocar a la Asamblea General a todos los Accionistas el próximo (día) de (mes) del presente año, a las (HORA) en la ciudad de Mosquera, Cra 5ª. Este No. 15-93 Domicilio principal de la sociedad.

Orden del día:

- 1.- Verificación del Quorum
- 2.- Designación del presidente y secretario
- 3.- Lectura y Aprobación del orden del día
- 4.- lectura y aprobación del acta anterior
- 5.- Presentación de informe de Gestión (año)
- 6.- Presentación de estados financieros año con corte a (fecha) del (año)
- 7.- Dictámenes del Revisor Fiscal frente a los estados financieros
- 8.- Presentación y aprobación del presupuesto (año)
- 9.- Consideración de los estados financieros
- 10.- Consideración sobre los dictámenes del revisor fiscal
- 11.- Elección del Revisor Fiscal
- 12.- Fijación de honorarios para la junta directiva
- 13.- Fijación de honorarios para el revisor Fiscal.
- 6.- Propositiones y varios.
- 7.- Cierre y fin de la reunión

A partir de (fecha) estarán disponibles para los accionistas los documentos que ordena la ley y serán enviados a través de correo electrónico para su verificación.

Les Agradecemos su atención.

Atentamente

(Representante legal)

(cargo representante legal)