



LADRILLERA LA CLAY S.A.

Cartagena de Indias D.T. y C., 23 de Enero de 2019
NIT 800.025.379-6

Señores
ACCIONISTAS LADRILLERA LA CLAY SA
Ciudad

LADRILLO
COCIDO

Ref.: Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Respetados Señores:

No. 3

En mi condición de Representante Legal de la empresa Ladrillera La Clay SA, identificada con el Nit 800.025.379-6, me permito convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el próximo 6 de Febrero de 2019 a partir de las 10:00 a.m., en el salón de Capacitaciones de empresa.

No. 4

Conforme lo establecido en los estatutos el orden del día será el siguiente:

No. 5

1. Verificación De Quorum
2. Nombramiento Presidente y Secretario de Asamblea
3. Aprobación Del Orden Del Día
4. Cesión de Acciones
5. Aprobación Transformación Societaria
6. Proposiciones y varios

No. 6

TOLETE

La presente convocatoria se hace de acuerdo a las disposiciones estatutarias. En esta asamblea se sesionara y decidirá si encuentra reunido o representado un porcentaje de la mitad más uno de los asociados de la entidad en caso contrario será necesaria la convocatoria de una segunda convocatoria en la cual se entrara a deliberar válidamente con cualquier número de participantes. Las decisiones tomadas obligaran a los ausentes y disidentes.

PANELA

ADOQUIN

En caso de que usted no pueda asistir se puede hacer representar a través de un poder debidamente constituido y el cual deberá ser presentado a partir del tercer día de esta convocatoria hasta el día de la asamblea.

GRAMOQUIN

ESTRUCTURAL

Atentamente,

JUSTO DE LA ESPRIELLA BENEDETTI
Representante legal
Ladrillera La CLAY SA

Fabrica: Sector Industrial de Mamonal, Carretera a Dolores Poste 90
Ventas: Urb. Santa Lucía Diag. 31 No. 54 - 215, C.C. Ronda Real Local 1 - 25 • Tel.: 6632146 - 6632895 - 6930167
E-mail: ventas@laclay.com - gadministrativo@laclay.com • Web: www.laclay.com
Cartagena de Indias - Colombia