

Bogotá, D.C. febrero 27 de 2019

Señores
ACCIONISTAS CCIMARKETPLACE SA
Ciudad

Ref. Convocatoria a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad CCI MARKETPLACE S.A.

Estimados(a) doctores(a):

En mi condición de representante legal de **CCI MARKETPLACE S.A.**, por medio de la presente me permito convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el auditorio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 59-41 Piso 10, de la ciudad de Bogotá D.C., el día veintiuno (21) de Marzo de 2019 a partir de las ocho de la mañana (08:00 a.m.).

A continuación transcribo el orden del día de la reunión:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Designación de Comisión para Aprobación de Acta.
4. Presentación y aprobación del informe de gestión del representante legal y Junta Directiva.
5. Reforma Estatutaria
6. Presentación del informe del revisor fiscal.
7. Presentación y aprobación de estados financieros con corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2018.
8. Nombramiento de miembros de la Junta Directiva.
9. Nombramientos de revisores fiscales.
10. Varios

Esperamos contar con su asistencia a la reunión que por medio de la presente se convoca. En caso de que no sea posible su asistencia le recordamos que cuenta con la posibilidad de otorgar **“poder a un tercero, en donde se indique el nombre del apoderado, la persona en que esta puede sustituirlo, y la fecha de la reunión para la cual se confiere, siendo necesario que el apoderado sea socio o funcionario de una sociedad accionista”**, para que comparezca en su nombre y representación. El poder no podrá otorgarse al representante legal de la sociedad ni a ninguno de sus miembros de junta directiva.

Así mismo, le informamos que los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio junto con los libros y comprobantes exigidos por la ley, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la administración durante los quince (15) días hábiles que preceden la reunión de la Asamblea.

Atentamente,

MAURICIO EVAN LEZACA
Representante legal

CCI MARKETPLACE S.A.
NIT: 900.141.314-7