

Bogotá, D.C. marzo 09 de 2023

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):

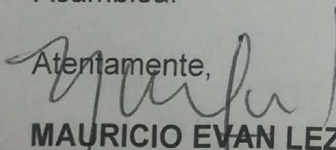
En mi condición de representante legal de CCI MARKETPLACE S.A., por medio de la presente me permito convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, que se realizara de manera mixta: presencial Avda. CII 26 No. 59-41 edificio Cámara Colombiana de Infraestructura Auditorio y/o virtual, en el link por zoom que se enviara antes de la reunión el día treinta (30) de Marzo de 2023 a partir de las once de la mañana (11:00 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 de la Administración.
5. Presentación de estados financieros con corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2022.
6. Presentación del informe del revisor fiscal.
7. Aprobación de estados financieros con corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2022.
8. Revisión de la hipótesis de negocio en marcha Ley 2069 del 31 de Diciembre de 2020. Causal de disolución de la sociedad por disminución del patrimonio. Presentación y evaluación de alternativas para subsanar. Decisión de la Asamblea sobre acciones a implementar.
9. Nombramiento de miembros de la Junta Directiva.
10. Nombramientos de revisor fiscal.
11. 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 CCIMARKETPLACE SA 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 (Calle 127 No. 70G-68 Ofc 210) 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