

**VALORES SIMESA S.A.**

**Convoca:**

A los señores accionistas a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2011, que se efectuará el día miércoles treinta y uno (31) de agosto de 2011, a las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del Club Campestre, ubicadas en la Calle 16 A Sur No. 34 – 950, de la ciudad de Medellín. El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum y advertencia sobre restricción legal.
2. Instalación.
3. Nombramiento de comisión para la aprobación y firma del acta.
4. Lectura del aviso de convocatoria.
5. Informe de Gestión del Gerente y de la Junta Directiva.
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
7. Lectura de los Estados Financieros con sus Notas y demás anexos.
8. Consideración para aprobación de los Estados Financieros y del Informe de Gestión.
9. Consideración para aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Aprobación del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas
11. Proposiciones y varios.

Los documentos exigidos por la ley estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Cra. 43B No. 16-80, Ed. Delta, Of. 403 en la ciudad de Medellín, con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que deberá ser presentado a más tardar en el momento de iniciarse la reunión. Se recuerda a los señores accionistas que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la Sociedad, tal como lo indica la ley.

Cordialmente,

**(Fdo.)**

**CARLOS GUILLERMO POSADA G.**

Representante Legal