

Popayan, 08 marzo de 2022

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Actuando en calidad de Representante Legal y Gerente de **CLÍNICA LA ESTANCIA S.A.**, convoco a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas no presencial, mediante la plataforma Google Meet, la cual se efectuara el día **miércoles treinta (30) de marzo del año 2022 a las 8:00 a.m.**, con el siguiente orden del día:

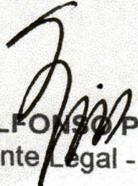
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
4. Designación de 3 comisionados para aprobación del acta.
5. Informe de Gestión y Presentación de Estados Financieros 2021.
6. Dictamen de Revisoría Fiscal ejercicio 2021.
7. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.
8. Proyecto de distribución de utilidades.
9. Elección de Junta Directiva.
10. Propositiones y varios.

Confirmar participación al correo: accionistas@laestancia.com.co

Los informes de gestión, estados financieros, sus notas y demás documentos que ordena la Ley se encuentran a disposición de los señores accionistas dentro del término legal, en las oficinas de la sociedad.

Los accionistas que no puedan participar directamente podrán otorgar poder para su representación y allegarlo al correo indicado.

Atentamente,



SERGIO ALFONSO PEREZ CHAMATTY
Representante Legal - Gerente