



**FONDO GANADERO DE SANTANDER S. A.
EN LIQUIDACIÓN**

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículo 225 Y 429 del Código de Comercio, y en concordancia con los Estatutos Sociales, el Liquidador del Fondo Ganadero de Santander S. A. en Liquidación, convoca a los Señores Accionistas para la realización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Segunda Convocatoria, la cual tendrá lugar el día 23 de Enero de 2019, a las 8:30 AM, en las Instalaciones del Club del Comercio, ubicado en la Carrera 20 No. 35-35 de la ciudad de Bucaramanga.

El Orden del Día es:

1. Verificación del Quórum
2. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Elección comisión para aprobar el acta de Asamblea
4. Lectura del Informe de la comisión que aprobó el acta anterior
5. Estudio y aprobación de la cuenta final de liquidación
6. Aprobación del acta de la presente reunión

Los Accionistas que no puedan concurrir a la reunión, podrán hacerse representar otorgando poder cuya inscripción ha sido fijada hasta las 4:00 PM del día 18 de Enero 2019, en la Secretaría General de la Sociedad, localizada en la Calle 34 No.10-49, Ofic 604 Edificio Torres de Rovira Plaza en la ciudad de Bucaramanga.

LIQUIDADOR