



Palmira, febrero 26 de 2.024.

Señor

ACCIONISTA

Clínica Palmira S.A.

Apreciado accionista:

Comedidamente lo convocamos a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el próximo 20 de marzo de 2.024 a las 11:00 A.M., en la sede administrativa de la Clínica ubicada en la carrera 37A # 5B2 39 barrio San Fernando Nuevo de la ciudad de Cali. Se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Informe del Gerente.
4. Informe de Junta Directiva.
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. Consideración y aprobación de Balance y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2.023.
7. Elección de Junta Directiva.
8. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
9. Propuesta de distribución de utilidades.
10. Proposiciones y Varios.
11. Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de una comisión para tal fin.

El Balance General Comparativo, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Informe de Gerencia y del Revisor Fiscal, Certificación de Estados Financieros, las correspondientes Notas a los Estados Financieros, los demás informes y los Libros oficiales de la Empresa se encuentran disponibles en el Departamento de Contabilidad de la Clínica para efectos del correspondiente derecho de inspección.



Para participar también podrá hacerse representar por un apoderado o mandatario, designado mediante cualquier medio escrito, debidamente identificado, señalando la fecha de la reunión para la cual se le faculta. En caso de ser persona jurídica, su representante debe adjuntar certificado de existencia y representación legal expedido en el presente mes.

Cordialmente,

FERNANDO BEDOYA HERRERA
Gerente.