**AVISO**

**CONVOCATORIA REUNION EXTRAORDINARIA** **CON TEMARIO DE ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.**

El Gerente General de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., en cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, se permite convocarlo a reunión extraordinaria con temario de ordinario de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.-SPRBUN, que se llevará a cabo el día diecinueve (19) de Mayo de 2017, a partir de las 9:00 A.M., en el Auditorio del Edificio de Administración de la SPRBUN, ubicado en la Avenida Portuaria, en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca.

En el curso de la reunión de la Asamblea General de Accionistas, se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Momento de seguridad.
2. Verificación del quórum.
3. Instalación de la Asamblea por parte del Gerente General.
4. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
5. Designación de la comisión de revisión y aprobación del Acta.
6. Informe de Junta Directiva y Gerencia General a la Asamblea General de accionistas, correspondiente al periodo comprendido entre enero 1 a marzo 31 de 2017.
7. Informe del revisor fiscal, estados financieros separados y consolidados, correspondiente al periodo comprendido entre enero 1 a marzo 31 de 2017.
8. Aprobación de estados financieros separados y consolidados, correspondiente al periodo comprendido entre enero 1 a marzo 31 de 2017.
9. Aprobación del proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio comprendido entre enero 1 a marzo 31 de 2017.
10. Consideración de las solicitudes de negociación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia.

Se informa a los Accionistas para ejercer el derecho de inspección, los libros y demás documentos de la empresa se encuentran a su disposición quince (15) días hábiles antes de la reunión ordinaria, en la Gerencia jurídica ubicada en el edificio de la administración de la SPRBUN y será atendida por el Gerente Jurídico o quien este delegue para tal fin. Las personas naturales deberán presentar su cédula y las jurídicas un certificado vigente de la Cámara de Comercio, en el cual se certifique quién es el Representante Legal.

El accionista que desee copia física de los estados financieros separados y consolidados correspondientes al periodo comprendido entre enero 1 a marzo 31 de 2017, podrá solicitarlos a la empresa.

Los informes y Estados Financieros Separados y Consolidados, estarán disponibles para consulta en la página web de la empresa www.sprbun.com, link: accionistas - información accionistas.

En caso de no poder asistir personalmente, sírvase designar un apoderado mediante poder especial dirigido al Gerente de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (El formato de poder persona natural y jurídica podrá descargarlo en la página web de la empresa [www.sprbun.com](http://www.sprbun.com), link: accionistas- información accionistas.)

Con el fin de agilizar el proceso de registro, pueden llevar a cabo esta actividad desde el día dieciocho (18) de Mayo de 2017, en la entrada del Auditorio de la compañía, a partir de las 08:00 A.M.

Para garantizar el buen desarrollo de las deliberaciones de la Asamblea, sólo podrán entrar a la reunión los Accionistas o sus representantes debidamente acreditados; por tanto, no se permitirán acompañantes.

Atentamente,

VÍCTOR JULIO GONZÁLEZ RIASCOS

Gerente General