**AVISO**

**CONVOCATORIA REUNION EXTRAORDINARIA** **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 la Ley y los Estatutos de la Sociedad, se permite convocarlo a reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.-SPRBUN, que se llevará a cabo el día siete (07) de Julio de 2017, a partir de las 10:00 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 Extraordinaria 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. Consideración caso conflicto de interés de un Miembro Suplente de la Junta Directiva de la SPRBUN.

Se recuerda a los accionistas, que 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.

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.)

El proceso de registro se llevará a cabo el siete (07) de julio de 2017, en la entrada del Auditorio de la compañía, a partir de las 07:00 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