



Granabastos

## **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Soledad, Jueves 18 de Marzo de 2021

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Designación comisionados para la aprobación del Acta de la Asamblea.
4. Presentación del informe de gestión del Gerente General y la Junta Directiva.
5. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020.
8. Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Informe anual de Gobierno Corporativo.
10. Elección de Junta Directiva periodo 2021-2023.
11. Elección del Revisor Fiscal 2021- 2023 y asignación honorarios.
12. Varios.

Fecha: jueves 18 de marzo de 2021

Hora: 11:00 A.M.

Modalidad: Virtual

### **ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA**

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: La sociedad tendrá una Junta Directiva compuesta por siete (7) miembros principales con sus respectivos suplentes personales elegidos en votaciones separadas cuatro (4) de ellos por los accionistas clase A y los tres (3) restantes elegidos por los accionistas de la Clase B. Para ambas votaciones el sistema de elección será el de cuociente electoral para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente o removidos antes del vencimiento del período.



**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
Soledad, Jueves 18 de Marzo de 2021

**ORDEN DEL DÍA**

PARÁGRAFO PRIMERO: Los Directivos en su caso, representarán a las entidades jurídicas socias y, por tanto, se entenderá que su designación no es personal, sino que podrán ser removidos por dejación del cargo sin perjuicio de que tal designación recaiga en personas naturales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se realice inscripción de planchas previa a la celebración de la Asamblea de Accionistas, la información será publicada en la página web de la sociedad y comunicada por medios electrónicos a los accionistas. Cuando la plancha sea presentada en Asamblea se abrirá un espacio para presentación de los candidatos en la misma reunión.

**Anexo de Accionistas diciembre 31 de 2020**

No.	ACCIONISTAS	Acciones Suscritas	Acciones Pagadas	Capital Suscrito Y Pagado	% de Participación	Cedula o Nit
1	Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	785.646	785.646	785.646.000	31.0913	899.999.090-2
2	Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	433.775	433.775	433.775.000	17.1663	899.999.028-5
3	Universidad del Atlántico	351.644	351.644	351.644.000	13.9160	890.102.257-2
4	Departamento del Atlántico	305.201	305.201	305.201.000	12.0781	890.102.006-1
5	Distrito de Barranquilla	128.185	128.185	128.185.000	5.0728	890.102.018-1
6	Municipio de Soledad	4.522	4.522	4.522.000	0.1790	890.106.291-2
7	Corabastos	1.815	1.815	1.815.000	0.0718	860.028.093-7
8	Empresas Publicas Municipales de Barranquilla	1.210	1.210	1.210.000	0.0479	890.102.009-1
9	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN	999	999	999.000	0.0395	800.197.477-7
10	Instituto de Seguros Sociales	272	272	272.000	0.0108	860.013.816-1
11	Cavasa	121	121	121.000	0.0048	890.304.219-1
12	Alcaldía Municipal de Madrid	119	119	119.000	0.0047	899.999.325-8
13	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.	12	12	12.000	0.0005	800.213.277-1
14	Superintendencia de Sociedades	2	2	2.000	0.0001	899.999.086-2
<b>14</b>	<b>TOTAL ACCIONISTAS DE LA CLASE "A"</b>	<b>2.013.523</b>	<b>2.013.523</b>	<b>2.013.523.000</b>	<b>79.6836</b>	
<b>434</b>	<b>TOTAL ACCIONISTAS DE LA CLASE "B"</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376.000</b>	<b>20.3164</b>	

**CONSOLIDADO**

No.	TOTAL ACCIONISTAS	Acciones Suscritas	Acciones Pagadas	Capital Suscrito Y Pagado	% de Participación
<b>14</b>	<b>TOTAL ACCIONISTAS DE LA CLASE "A"</b>	<b>2.013.523</b>	<b>2.013.523</b>	<b>2.013.523.000</b>	<b>79.6836</b>
<b>434</b>	<b>TOTAL ACCIONISTAS DE LA CLASE "B"</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376</b>	<b>513.376.000</b>	<b>20.3164</b>
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>2.526.899</b>	<b>2.526.899</b>	<b>2.526.899.000</b>	<b>100</b>