****

**LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA**

Se permite convocar a los(as) señores(as) accionistas de la entidad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día **jueves** **28 de marzo de 2019**, a las 9:00 a.m., en las instalaciones de Corferias en el pabellón 17, primer piso del **Gran Salón – Óscar Pérez Gutiérrez,** ubicado en la Carrera 37 No. 24-67 de la ciudad de Bogotá D.C.

El Orden del Día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Junta Directiva.
4. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.
5. Presentación del Informe de Gestión 2018 de la Junta Directiva y del Presidente Ejecutivo.
6. Presentación y consideración de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 individuales y consolidados.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Presentación y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
9. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros, del Dictamen del Revisor Fiscal y del Proyecto de Distribución de Utilidades.
10. Elección y nombramiento de miembros de Junta Directiva
11. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal 2019 – 2022 y asignación de honorarios.
12. Proposiciones y Varios.

12.1. Informe Comité de Bursatilidad

12.2. Homenaje a la vida y obra de Óscar Pérez Gutiérrez

A disposición de los(as) señores(as) accionistas se encuentran el Balance General a 31 de diciembre de 2018, el Estado de Resultados correspondiente al año 2018, los Libros de Contabilidad y todos los documentos de que tratan los artículos 446 y 447 del Código de Comercio.

**Andrés López Valderrama**

Presidente Ejecutivo