



**EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.
VECOL S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
REUNIÓN ORDINARIA**

El presidente de la **Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A., VECOL S.A.**, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas 2021, que se realizará el día **jueves 25 de marzo de 2021 a las 2:00 p.m.** de forma no presencial, de manera virtual a través de la herramienta "hangouts meet", a la cual podrán acceder en el siguiente enlace:

meet.google.com/mqq-sbmc-yuj

Con el fin de confirmar los datos de acceso podrán comunicarse vía correo electrónico a angie.pardo@vecol.com.co y/o a felipe.chalela@vecol.com.co.

A partir de la fecha, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio. Esta información podrá consultarse en la sede principal de la Sociedad - Secretaría General (Avenida El Dorado No. 82-93 de la ciudad de Bogotá, D.C.) en el horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. o virtualmente para lo cual podrán solicitar la información a los correos electrónicos antes señalados, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 176 de 2021 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En consideración a la emergencia sanitaria actual, para ejercer el derecho de inspección deberá contar con cita previa la cual podrá coordinar comunicándose a los correos electrónicos angie.pardo@vecol.com.co y/o a felipe.chalela@vecol.com.co. Tenga presente que deberá cumplir los protocolos de bioseguridad dispuestos por VECOL S.A. para el ingreso y consulta de información en nuestras instalaciones.

El orden del día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Aprobación del orden del día.
2. Informe sobre la aprobación del acta anterior.
3. Designación de la Comisión para aprobar el acta de la presente reunión.
4. Instalación de la Asamblea General de Accionistas a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
5. Palabras del Presidente de Vecol S.A., doctor Juan Aurelio Moncada Garrido.
6. Informe de gestión de la Junta Directiva y el Presidente de la Compañía a la Asamblea General de Accionistas.
7. Informe del Revisor Fiscal.
8. Consideración y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020.
9. Proyecto de distribución de utilidades vigencia 2020.
10. Reforma de estatutos – Aumento del capital autorizado.



11. Elección de miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el periodo 2021 - 2023.
12. Propositiones y varios.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea General, mediante poder escrito, en el cual se exprese el nombre del apoderado y la extensión del mandato. Los poderes deberán someterse a lo dispuesto en el artículo 184 del Código de Comercio. Los modelos de poder y las recomendaciones a la asamblea se podrán descargar de la página web de VECOL S.A.

Agradecemos confirmar la asistencia antes del día 24 de marzo de 2021 a los correos electrónicos angie.pardo@vecol.com.co y/o a felipe.chalela@vecol.com.co y tener en cuenta lo siguiente:

Las personas jurídicas deberán adjuntar certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a treinta (30) días, fotocopia de la cédula del representante legal y/o apoderado y poder suscrito (en caso de que aplique).

Las personas naturales deberán adjuntar fotocopia de la cédula del accionista y/o apoderado, poder suscrito (en caso de que aplique).

Juan A Moncada G (Mar 1, 2021 17:50 EST)

JUAN AURELIO MONCADA GARRIDO
Presidente

FELIPE CHALELA ARANGO
Secretario General









Aviso convocatoria AGA marzo 25 2021 FINAL

Final Audit Report

2021-03-01

Created:	2021-03-01
By:	Angie Pardo (angie.pardo@vecol.com.co)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHM57YVVpnWFn1tTmMtgeZ2m3Py8S5Nj-

"Aviso convocatoria AGA marzo 25 2021 FINAL" History

-  Document created by Angie Pardo (angie.pardo@vecol.com.co)
2021-03-01 - 9:41:18 PM GMT- IP address: 181.61.209.37
-  Document emailed to Felipe Chalela (felipe.chalela@vecol.com.co) for signature
2021-03-01 - 9:41:44 PM GMT
-  Email viewed by Felipe Chalela (felipe.chalela@vecol.com.co)
2021-03-01 - 9:43:19 PM GMT- IP address: 66.102.8.9
-  Document e-signed by Felipe Chalela (felipe.chalela@vecol.com.co)
Signature Date: 2021-03-01 - 9:44:29 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.63.105.123
-  Document emailed to Juan A Moncada G (presidencia.1@vecol.com.co) for signature
2021-03-01 - 9:44:31 PM GMT
-  Email viewed by Juan A Moncada G (presidencia.1@vecol.com.co)
2021-03-01 - 10:46:49 PM GMT- IP address: 186.102.28.114
-  Document e-signed by Juan A Moncada G (presidencia.1@vecol.com.co)
Signature Date: 2021-03-01 - 10:50:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.102.28.114
-  Agreement completed.
2021-03-01 - 10:50:08 PM GMT