

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
REUNIÓN ORDINARIA  
ALMACENES EXITO S.A**

**ORDEN DEL DIA**

La Junta Directiva y el Representante Legal de la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., en ejercicio de sus facultades conferidas por el artículo 18 de los estatutos sociales, se permite convocar a los señores accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá lugar el día martes 17 de marzo de 2015 a las 8:00 a.m. en la carrera 48 No. 32 B Sur 139, Envigado, Antioquia.

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de comisionados para escrutinios y para la revisión, aprobación y firma del acta de la Asamblea.
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y de la Presidencia.
5. Presentación de los Estados Financieros de propósito general, individuales y consolidados, sus anexos, y demás documentos exigidos legalmente, con corte a 31 de diciembre de 2014.
6. Lectura de los informes del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del Informe de Gestión, de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014 junto con sus anexos y demás documentos exigidos legalmente.
8. Proposiciones de la Administración:
  - 8.1. Proyecto de distribución de utilidades.
  - 8.2. Donaciones.
  - 8.3. Reforma Estatutaria.
  - 8.4. Modificaciones al Reglamento de la Asamblea de Accionistas.
  - 8.5. Política de Sucesión de la Junta Directiva
9. Proposiciones de los señores accionistas.

Desde el 24 de febrero, inclusive, y por el término legal, quedan a disposición de los Señores Accionistas, en las oficinas de Atención a los Accionistas e Inversionistas, ubicadas en la carrera 48 No. 32 b sur 139, Segundo Piso – Torre Sur, Municipio de Envigado, Antioquia, los documentos exigidos por la Ley.

Los Accionistas que no pudieren asistir personalmente, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir los requisitos previstos en el Artículo 184 del Código de Comercio. Los poderes no podrán conferirse a empleados de la Sociedad, o a personas vinculadas, directa o indirectamente con la Administración.

**CARLOS MARIO GIRALDO MORENO**  
Presidente

Envigado, febrero 11 de 2015.