

**MINEROS S.A.**

**CITA**

A la reunión Ordinaria de Asamblea de Accionistas, que tendrá lugar el viernes 11 de marzo de 2016 a las 11:00 a.m. en el Hotel Estelar Milla de Oro, Salón Estelar (Calle 3 Sur No. 43A – 64) en la ciudad de Medellín.

La Asamblea se ocupará del cumplimiento de las funciones que le son propias de acuerdo con la ley e indicadas en los Estatutos de la Sociedad: considerar los informes y los Estados Financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2015, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todo lo que considere adecuado para asegurar el cumplimiento del objeto social.

Desde la fecha de publicación de este aviso, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad, los documentos que ordena la Ley.

Los accionistas que no asistan a la reunión, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito. Los poderes no podrán otorgarse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o con los empleados de la Compañía.

Andrés Restrepo Isaza  
Presidente  
Medellín, 18 de febrero de 2016