

Medellín, marzo 6 de 2020

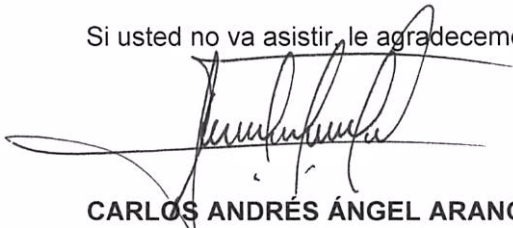
Señores  
Accionista  
PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.  
E.S.D.

De la manera más atenta lo convoco a Asamblea Ordinaria de Accionistas de PROMOTORA MÉDICA LAS AMERICAS S.A. que se celebrará el día 31 de marzo de 2020 a las 4 p.m. en la Rotonda Comercial Las Américas, Aula Múltiple, oficina 202, Diagonal 75 B No. 2 A 120 de Medellín, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Verificación del quórum*
2. *Lectura y aprobación del orden del día*
3. *Designación de una comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión de Asamblea*
4. *Informe de gestión*
5. *Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019*
6. *Informe del Revisor Fiscal*
7. *Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019*
8. *Proyecto de distribución de utilidades*
9. *Transformación de la sociedad a S.A.S.*
10. *Fusión de Salud Oral Especializada S.A.S. con la sociedad*
11. *Proposiciones y varios.*

Nos permitimos informarle igualmente que los Estados Financieros y demás documentos exigidos por el artículo 446 del Código de Comercio, están a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en el Centro Comercial Arkadia, Local 480, piso 6 de Medellín.

Si usted no va asistir, le agradecemos otorgar el poder para su representación en la Asamblea.



**CARLOS ANDRÉS ÁNGEL ARANGO**  
Representante Legal