



Medellín, 03 de septiembre de 2025

VÍA CORREO ELECTRÓNICO

Señor (a)
Accionista GRUPO RÉDITOS

El Presidente Ejecutivo de la sociedad, siguiendo lo preceptuado en los artículos 25, 27 y 29 y el numeral 5° del artículo 40 de los Estatutos Societarios, convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el viernes 26 de septiembre del 2025 a las 09:00 a.m. de manera presencial en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental, en Medellín, Antioquia.

El orden del día que se tiene previsto someter a consideración de los Accionistas en la citada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del presidente y secretario de la reunión.
4. Nombramiento de comisión para aprobar y firmar el acta.
5. Informe de gestión del Grupo Reditos.
6. Presentación Estados Financieros del Grupo Reditos a 30 de junio del 2025.
7. Presentación informe del Comité de Auditoría.
8. Dictamen del Revisor Fiscal.
9. Aprobación de los Estados Financieros a 30 de junio del 2025.
10. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de las utilidades del período.
11. Consideración y decisión sobre la autorización para administradores frente a operaciones o actuaciones que implican potencial conflicto de interés con la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 046 de 2024.
12. Elección de Junta Directiva.
13. Propositiones y varios.

NIT: 900.081559.6

☎ (604) 444 44 41 🌐 www.gruporeditos.com 📍 Calle 50 No. 51 - 65

📘 Grupo Reditos 📷 [grupo.reditos](https://www.instagram.com/grupo.reditos) 📄 <https://co.linkedin.com/company/grupo-reditos> 🐦 @GrupoReditos



Inspección de Libros:

Como un derecho inherente a su calidad de accionista del Grupo Reditos, a partir del 05 de septiembre del 2025 ponemos a su disposición, en el domicilio principal de la sociedad, ubicado en la Calle 50 No 51-65, los libros de la sociedad del primer semestre del año 2025.

Para ejercer la respectiva visita, deberá notificar al Secretario General del Grupo Reditos, al correo electrónico: secretariageneral@gruporeditos.com para programar la fecha y hora correspondiente.

Esperamos contar con su asistencia a la Asamblea o en su defecto, hacerse representar oportunamente mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la Ley.

Los poderes no podrán otorgarse a empleados del Grupo Reditos, o personas vinculadas directa o indirectamente con la administración de la sociedad.

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE SALAZAR SOSA
Presidente Ejecutivo

NIT: 900.081.559.6

☎ (604) 444 44 41 🌐 www.gruporeditos.com 📍 Calle 50 No. 51 - 65

📘 Grupo Reditos 📷 [grupo.reditos](https://www.instagram.com/grupo.reditos) 📄 <https://co.linkedin.com/company/grupo-reditos> 🐦 @GrupoReditos