

Neiva, Marzo 07 de 2026

Señores
Herederos Indeterminados
Socia Rosalba Mojica de Perilla (Q.E.P.D)
Accionista de la Clínica Casanare S.A.
Ciudad.

Ref.: Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En mi condición de representante legal de la Clínica Casanare S.A., me permito convocar a la asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 31 de marzo del año 2026 a partir de las 10:00 A: M, dicha reunión se llevara a cabo en la Carrera 28 No. 14-54 Edificio Marly – Piso 6 Sede Administrativa de la Clínica en la ciudad de Casanare, esta citación se hace conforme a lo establecido en los estatutos.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación informes y estados financieros a 31 de diciembre de 2025
4. Informe de Gestión de la Gerencia.
5. Presentación del informe del Revisor Fiscal
6. Proposiciones y Varios
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta

La presente convocatoria se hace de acuerdo con las disposiciones estatutarias. En esta asamblea se sesionará y decidirá si se encuentra reunido o representado un porcentaje de la mitad más uno de los asociados de la Sociedad Clínica Casanare S.A.

En caso de que usted no pueda asistir se puede hacer representar a través de un poder debidamente constituido y el cual deberá ser presentado al momento de iniciar la asamblea.

Atentamente,



NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON
Gerente Nacional y Representante Legal