Número radicado:	49650: 30042012
Nombre del Emisor:	PRODUCTOS FAMILIA S.A.
Nit del Emisor:	890900161-9
Nombre del Representante Legal:	JUAN FELIPE HOYOS BOTERO
Documento de Identificación:	71714123
Periodo Evaluado (dd/mm/aaaa):	31122011
Código de entidad asignado SFC:	37 - 3
Naturaleza Jurídica:	Sociedades por acciones

Las preguntas marcadas con (*) son obligatorias

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Pregunta 1 (*) Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1). Si

Comentarios Para la última Asamblea Ordinaria de Accionistas toda la información estuvo a disposición de los accionistas en el domicilio social durante el tiempo de la convocatoria

Pregunta 2 (*) Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2). No

Comentarios Las propuestas para integrar la Junta Directiva fueron presentados y votados durante la Asamblea. En la convocatoria se incluye como un punto del orden del día la elección de la Junta Directiva.

Pregunta 3 (*) Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2). Si

Comentarios Se puso a disposición de los accionistas la información relativa a subordinadas en Colombia y en el exterior.

Pregunta 4 (*) Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3). Si

Comentarios

Pregunta 5 (*) Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4). Si

Comentarios En la convocatoria a la Asamblea se establecio el orden del día de manera desagregada, los asuntos a ser tratados e igualmente se incluyo el punto de proposiciones y varios en el cual se permite tratar temas adicionales a los incluidos en el orden del día.

Celebración de la asamblea

Pregunta 6 (*) Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5). N/a

Comentarios

Pregunta 7 (*) Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) N/a

Comentarios

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 8 (*) Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) N/a

Comentarios

Celebración de la asamblea

Pregunta 9 (*) Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6). N/a

Comentarios

Pregunta 10 (*) Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) N/a

Comentarios

Pregunta 11 (*) Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? N/a

Comentarios

Pregunta 12 (*) Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7) Si

Comentarios

Aprobación de Operaciones Relevantes

Pregunta 13 (*) Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurran simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8) N/a

Comentarios

Derecho y trato equitativo de los accionistas

Pregunta 14 (*) Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9) Si

Comentarios Los derechos y obligaciones de los accionistas se encuentran contenidos en los estatutos de la compañía, cuyo texto se encuentra disponible en el domicilio social e igualmente en la página web corporativa

Pregunta 15 (*) Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10) Si

Comentarios La información de la clase de acciones emitidas se encuentra disponible de manera permanente en el domicilio social de la compañía y en la página web.

Pregunta 16 (*) Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10) Si

Comentarios En la página web se encuentra el total de acciones en circulación.

Pregunta 17 (*) Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10) No

Comentarios En la página web de la compañía y en el domicilio social se encuentra la información de las acciones en circulación, no hay información de las acciones en reserva

Pregunta 18 (*) Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11). Si

Comentarios En los estatutos de la sociedad se establecen las normas de funcionamiento de la Asamblea

Pregunta 19 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11) Si

Comentarios El artículo 34 de los estatutos de la compañía establece la forma y las medidas para la convocatoria a las reuniones de la Asamblea. En la página web son publicadas tanto la convocatoria como las medidas de transparencia para conocimiento de los accionistas.

Pregunta 20 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11) Si

Comentarios El artículo 30 de los estatutos establece las medidas para la celebración de las reuniones de Asamblea de accionistas

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21 (*) Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12). No

Comentarios La Junta Directiva está conformada por 6 miembros principales y 6 miembros suplentes personales.

Pregunta 22 (*) Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13) No

Comentarios De acuerdo con los estatutos de la compañía se debe reunir mínimo cada tres meses o cada vez que se requiera.

Pregunta 23 (*) Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14) Si

Comentarios Los estatutos de la compañía establecen las normas para el funcionamiento de la junta directiva

Pregunta 24 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14) Si

Comentarios Los estatutos de la compañía, cuyo texto se encuentra disponible en el domicilio social e igualmente en la página web de la compañía.

Pregunta 25 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14) Si

Comentarios Los estatutos sociales fueron aprobados por la asamblea de accionistas y resultan obligatorios para los accionistas y la sociedad.

Pregunta 26 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14) No

Comentarios Al nuevo miembro se le proporciona información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto de la compañía, la cual es entregada al nuevo miembro de la Junta Directiva.

Pregunta 27 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14) No

Comentarios La compañía indica en las actas los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones.

Pregunta 28 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14). No

Comentarios Durante la semana anterior a la celebración de la reunión de Junta es entregada la información, tanto a principales como suplentes.

Pregunta 29 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20). N/a

Comentarios

Pregunta 30 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20) No

Comentarios La información se entrega a los miembros de la Junta a través de correo electrónico.

Pregunta 31 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22) No

Comentarios La Junta Directiva cuenta con la facultad de ordenar que se ejecute o celebra cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social.

Pregunta 32 (*) Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22). Si

Comentarios

Pregunta 33 (*) Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15) Si

Comentarios

Pregunta 34 (*) Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16). No

Comentarios El 50% de los miembros de la Junta Directiva y sus respectivos suplentes tienen el carácter de miembros independientes, cumpliendo con la exigencia legal de la Ley 964 de 2005 que establece que el 25% de sus miembros deben ser independientes.

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35 (*) Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17) Si

Comentarios

Pregunta 36 (*) Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18). Si

Comentarios

Pregunta 37 (*) Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18). Si

Comentarios

Pregunta 38 (*) Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19). Si

Comentarios

Pregunta 39 (*) Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19). No

Comentarios Se indica en las actas los soportes que sirivieron de base para la toma de decisiones

Pregunta 40 (*) Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20) Si

Comentarios

Pregunta 41 (*) Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21) Si

Comentarios

Pregunta 42 (*) Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22). No

Comentarios El presupuesto a considerar para la contratación de un asesor externo deberá ser el presupuesto correspondiente del cual se trate la asesoría de pendiendo del tema sobre el cual verse la asesoría.

Comités de apoyo

Pregunta 43 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones está conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23) N/a

Comentarios

Pregunta 44 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24) N/a

Comentarios

Pregunta 45 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24) N/a

Comentarios

Pregunta 46 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24) N/a

Comentarios

Pregunta 47 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24). N/a

Comentarios

Pregunta 48 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo está conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23). No

Comentarios La compañía adoptó e instaló un comité de conducta el cual cumple las funciones de dar aplicación al código de conducta.

Pregunta 49 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse? (Medida 25) No

Comentarios Las funciones del comité de conducta, como comité de apoyo se refieren a dar aplicación a dar aplicación al código de conducta.

Pregunta 50 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25) N/a

Comentarios

Pregunta 51 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25) N/a

Comentarios

Pregunta 52 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25) N/a

Comentarios

Pregunta 53 (*) Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25) N/a

Comentarios

Pregunta 54 (*) Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26) No

Comentarios En caso de presentarse operaciones entre vinculados estas siempre son realizadas en condiciones de mercado. Por su parte las operaciones relevantes entre vinculadas son aprobadas previamente por la Junta Directiva.

Pregunta 55 (*) Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26) No

Comentarios En caso de presentarse operaciones entre vinculados estas siempre son realizadas en condiciones de mercado, Por su parte las operaciones relevantes entre vinculadas son aprobadas previamente por la Junta Directiva

Pregunta 56 (*) Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26) Si

Comentarios

Pregunta 57 (*) Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26) Si

Comentarios

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58 (*) Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27) Si

Comentarios

Pregunta 59 (*) Pregunta: Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28). No

Comentarios En caso que la información sea material, de acuerdo con los criterios para la información eventual, esta será puesta en conocimiento del mercado a través del reporte de información relevante y es publicada en la página web corporativa.

Pregunta 60 (*) Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29) No

Comentarios No se encuentra establecido en los estatutos la realización de auditorías especializadas.

Pregunta 61 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30) N/a

Comentarios

Pregunta 62 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30) N/a

Comentarios

Pregunta 63 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoria especializada? N/a

Comentarios

Pregunta 64 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoria especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30) N/a

Comentarios

Pregunta 65 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30) N/a

Comentarios

Pregunta 66 (*) Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30) N/a

Comentarios

Información al mercado

Pregunta 67 (*) Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31) Si

Comentarios

Pregunta 68 (*) Pregunta: (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:

Miembros de Junta Directiva Si

Representante legal No

Revisor Fiscal Si

Asesores externos No

Auditores externos No

Comentarios La propuesta de honorarios de la firma de revisoría fiscal al igual que la remuneración para los miembros de Junta Directiva es presentada y aprobada en la reunión ordinaria de asamblea y queda disponible en el domicilio social de la compañía.

Pregunta 69 (*) Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33) No

Comentarios Si se diera el caso, esta situación seria estudiada por el comité de conducta previamente y de ser aprobada y resultará material, sería puesta a disposición del mercado como información relevante

Pregunta 70 (*) Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34) Si

Comentarios

Pregunta 71 (*) Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35) No

Comentarios Lo relativo a derecho de preferencia se encuentra en los estatutos sociales de la compañía disponibles al mercado. Ahora bien, durante el 2011 Productos Familia S.A no realizó emisiones de acciones u otros valores por las cuales haya requerido divulgar al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realizarán.

Pregunta 72 (*) Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36) No

Comentarios Las hojas de vida de los representantes legales, miembros de junta directiva y miembros del comité de conducta están disponibles en el domicilio social de la compañía

Revisor Fiscal

Pregunta 73 (*) Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37) No

Comentarios Productos Familia no ha designado una firma revisora fiscal que reciba ingresos del porcentaje informado, ni directamente ni sus vinculados económicos. Teniendo en cuenta que la medida 37 recomienda no designar como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el veinticinco por ciento (25%) o más de sus últimos ingresos anuales, Productos familia al responder negativamente a la pregunta 73 y de acuerdo con la redacción, está informando que no designo como revisor fiscal a una firma que haya recibido ingresos que representen el 25% o más de los ingresos anuales, esto es, en nuestro entendimiento, que la medida se adoptó.

Pregunta 74 (*) Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoria? (Medida 38) Si

Comentarios La compañía SCA titulares del 50% de las acciones en circulación de la compañía, contrata servicios adicionales con otras compañías parte del grupo de compañías al cual pertenece la revisoría fiscal.

Pregunta 75 (*) Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39) No

Comentarios La contratación de servicios de la firma que realiza las funciones de Revisoria fiscal se realizó mediante la aceptación de la oferta que una vez fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas que no contempla una clausula relativa al requerimiento de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría de acuerdo con la medida 39.

Pregunta 76 (*) Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39) No

Comentarios La contratación de servicios de la firma que realiza las funciones de Revisoria fiscal se realizó mediante la aceptación de la oferta que una vez fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas que no contempla una clausula relativa al requerimiento de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría de acuerdo con la medida 39.

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77 (*) Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40) No

Comentarios Actualmente no se encuentra divulgado el procedimiento jurisdiccional que es posible adelantar ante la Superintendencia Financiera por parte de los accionistas.

Pregunta 78 (*) Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41) No

Comentarios De acuerdo con los estatutos, el mecanismo que se encuentra acordado para la solución de las controversias es tribunal de arbitramento salvo para los casos de las acciones de impugnación previstas en el código de comercio.

Pregunta 79 (*) Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41) Si

Comentarios

Pregunta Opcional

Pregunta 80 (*) Pregunta: Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.

Comentarios

1. Procesos de divulgación interna del código de conducta

2. Contratación de servicios de expertos con el fin de implementar mejores prácticas

3. Divulgación de hechos relevantes por los medios de comunicación establecidos con los empleados.