Medellín, 31 de marzo de 2016

Doctora
SANDRA PATRICIA PEREA DÍAZ
Superintendente Delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y otros agentes
Superintendencia Financiera de Colombia
Bogotá D.C.

Ref.: Información relevante sobre la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Productos Familia S.A. que se llevó a cabo el día 31 de marzo del 2016.

En mi condición de representante legal de Productos Familia S.A. (en adelante "la Sociedad"), en atención a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes, especialmente en el artículo 5.2.4.1.5 del decreto 2555 del 2010, comunico a todos los accionistas y al mercado en general que la Asamblea General de Accionistas se reunió el día de hoy, a las 10:00 am en la sede de Proantioquia, ubicada en la Carrera 43 A No. 1-50, Torre 1, piso 12 – San Fernando Plaza de la ciudad de Medellín, en reunión ordinaria en la que fueron aprobados los estados financieros, el informe de gestión del gerente y la junta directiva, y demás documentos exigidos por la ley, especialmente los consagrados en el art. 446 del Código de Comercio, se presentó el informe del revisor fiscal y se eligieron junta directiva y revisor fiscal para el periodo 2016-2017.

Cordialmente,

DARÍO REY MORA
Gerente General

Copia: *Bolsa de Valores de Colombia*
Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. – Deceval S.A.