ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Productos Familia S.A.

La Junta Directiva y el Gerente General de Productos Familia S.A., convocan a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se realizará el **28 de marzo de 2014 a las 10:00 a.m., en el Club Unión, Gran Salón Unión 4**, ubicado en la Carrera 43A No. 1-50, Torre Club Unión - San Fernando Plaza de Medellín.

En esta reunión, se considerarán:

1. Aprobación del informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Fin del Ejercicio.
3. Proposición y Aprobación del proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio 2013.
4. Elección de Junta Directiva para el período 2014-2015.
5. Elección del Revisor Fiscal para el período 2014-2015.
6. Se resolverán las proposiciones que se presenten por los accionistas.

Los Estados Financieros, los Informes y demás documentos que ordena la Ley, están a disposición de los accionistas, en el domicilio de la Compañía, durante el término legal correspondiente para el ejercicio del derecho de inspección y la toma de decisiones informadas en la Asamblea.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia respecto a los requisitos y garantías para la representación de accionistas. En este sentido se recuerda a los accionistas que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la administración o los empleados de la Compañía.

Atentamente,

DARÍO REY MORA
Gerente General