



Medellín, 27 de marzo de 2015

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 27 de marzo del 2015.

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 el Club Unión, ubicado en la Carrera 43 A No. 1-50, Torre Club Unión – 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 2015-2016.

Cordialmente,

DARÍO REY MORA

Gerente General

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

