

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS **..... Productos Familia S.A.**

El Gerente General de Productos Familia S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se realizará el viernes 23 de marzo de 2018, a las 10:00 am, en la Fundación Proantioquia, ubicada en la carrera 43 A No. 1-50, Torre 1, piso 12, del complejo San Fernando Plaza en la ciudad de Medellín.

En esta reunión se considerarán:

1. Aprobación del informe de gestión de la Junta Directiva y el Gerente General.
2. Aprobación de los estados financieros de fin de ejercicio.
3. Aprobación de la propuesta de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2017.
4. Elección de Junta Directiva 2018-2019.
5. Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2018-2019.
6. Resolución de las proposiciones que se presenten por los accionistas.

Los estados financieros, informes y demás documentos que ordena la ley, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio de la Compañía, durante el término legal 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, con respecto a los requisitos y garantías para la representación de accionistas. Se recuerda a los accionistas que los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas, directa ni indirectamente, con la Administración o los empleados de la Compañía.

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SALAZAR
Gerente General