

Medellín, 31 de marzo de 2017

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 elección de nueva Junta Directiva para el periodo 2017-2018.

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 eligió nueva junta directiva con el 25% de sus miembros con calidad de independientes y se fijaron sus honorarios, en la reunión ordinaria que se llevó a cabo 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.

La nueva Junta Directiva quedó conformada así:

PRINCIPALES	SUPLENTE	CALIDAD
Álvaro Gómez Jaramillo	Eulalia Sanín Gómez	Independientes
Pablo Caicedo Gómez	Juan Esteban Sanín G.	Independientes
José Antonio Gómez J.	Mónica Gómez Jaramillo	No Independientes
Pablo Fuentes	Dumitrache Martínez	Patrimoniales
Robert Sjöström	Wenceslao Gavaldon	Patrimoniales
Kevin Gorman	Gerardo Bacelis Sotomayor	Patrimoniales

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE GÓMEZ SALAZAR

Gerente General

