

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 elección de nueva Junta Directiva para el periodo 2016-2017 – Productos Familia S.A.

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 50% de sus miembros con calidad de independientes, 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 quedó conformada así:

PRINCIPALES	SUPLENTES	CALIDAD
Álvaro Gómez Jaramillo	Eulalia Sanín Gómez	Independientes
José Antonio Gómez J.	Mónica Gómez Jaramillo	Independientes
Pablo Caicedo Gómez	Patricia Gómez	Independientes
Kevin Gorman	Gerardo Bacelis Sotomayor	Patrimoniales
Pablo Fuentes	Wenceslao Gavaldon	Patrimoniales
Robert Sjöström	Francisco Dumitrache Martínez	Patrimoniales

Cordialmente,

DARÍO REY MORA

Gerente General

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

