

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

..... **Productos Familia S.A.**

Miércoles 5 de diciembre de 2018

El Gerente General de Productos Familia S.A. convoca a **reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas** que se realizará el viernes 21 de diciembre de 2018 a las 9 :00 a.m, en la sede de la compañía, ubicada en la calle 16 No.28-195- vía Las Palmas de la ciudad de Medellín.

En esta reunión se considerará:

1. Aceptación de la renuncia de los miembros de la Junta Directiva.
2. Elección parcial de Junta Directiva para el periodo diciembre de 2018-abril 2019.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia 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, ni a los empleados de Productos Familia S.A.

Andrés Felipe Gómez Salazar
Gerente General