

## INFORMACIÓN RELEVANTE – DECISIONES DE JUNTA DIRECTIVA

### PRODUCTOS FAMILIA S.A

La Junta Directiva de Productos Familia S.A, en su sesión del 26 de febrero de 2019 en la ciudad de Bogotá, tomo de manera unánime las siguientes decisiones:

1. Aprobación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados del ejercicio de 2018
2. Aprobación del Informe de Gestión de 2018 a ser presentado a la Asamblea General de Accionistas
3. Aprobación de la propuesta de distribución de utilidades a ser presentada a la Asamblea General de Accionistas
4. Ratificación de las medidas de transparencia para la reunión de Asamblea General de Accionistas
5. Aprobación del Informe Anual sobre el cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (SAGRLAFT-PADM).

