



## INFORMACIÓN RELEVANTE

**ASUNTO:** Decisiones relevantes de la Junta Directiva.

**FECHA:** 24 de febrero de 2021.

En su reunión del día de hoy la junta directiva de la sociedad aprobó y autorizó la presentación a la asamblea ordinaria de accionistas de los estados financieros separados y consolidados de fin de ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2020, el informe de gestión del gerente general y de la junta directiva, la propuesta de nombramiento de revisor fiscal y fijación de sus honorarios y el proyecto de distribución de utilidades.

Igualmente aprobó las medidas de transparencia para la representación de los accionistas en la reunión ordinaria de la asamblea.



---

Productos Familia S.A. NIT: 890900161-9 Tel: (574) 3609500  
Medellin - Colombia • grupo.familia.com.co