

Fabricato S.A. se permite informar que en Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 29 de marzo de 2016, se aprobaron por mayoría de los presentes, las siguientes decisiones:

1. Aprobar el cambio parcial de Junta Directiva por reemplazo de un (1) miembro principal.
2. Aprobar la elección de Junta Directiva para el periodo 2016 a 2018.

MIEMBROS PRINCIPALES

Alberto Carrasquilla

Pablo Muñoz

Luis Fernando Arango

Alejandro Revollo

Mauricio Cabrera

SUPLENTE PERSONALES

Gilberto Restrepo

Federico Molina

Ricardo Toro Ludeke

Santiago Restrepo

Roberto Arango

Los señores Alberto Carrasquilla, Gilberto Restrepo, Luis Fernando Arango, Ricardo Toro Ludeke, Mauricio Cabrera y Roberto Arango, han acreditado por escrito y en debida forma, su condición de independientes respecto de Fabricato S.A. y de esta manera, la Junta Directiva de la empresa quedaría conformada mayoritariamente por miembros independientes.

Se recuerda que la elección de Junta Directiva se da con ocasión a dos razones a saber:

- La renuncia del Doctor Roberto Silva Salamanca.
- La expiración del periodo de funciones de la pasada Junta Directiva en virtud del Artículo 49 de los Estatutos Sociales de la Compañía, que establece que el término de funciones de este órgano será por dos (2) años.

Muchas gracias.