

Fabricato S.A. se permite informar que en Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 21 de marzo de 2018, 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 2018 a 2020.

MIEMBROS PRINCIPALES

Alberto Carrasquilla

Gilberto Restrepo

Luis Fernando Arango

Alejandro Revollo

Gabriel Mauricio Cabrera

SUPLENTE PERSONALES

Federico Molina

Carlos Santiago Restrepo

Ricardo Toro Ludeke

Carlos Andres Piedrahita

Roberto Arango

Los señores Alberto Carrasquilla, Gilberto Restrepo, Luis Fernando Arango, Ricardo Toro Ludeke, Gabriel Mauricio Cabrera, Roberto Arango y Carlos Santiago Restrepo, 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 Pablo Muñoz
- La expiración del periodo de funciones de la pasada Junta Directiva en virtud del Artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía, que establece que el término de funciones de este órgano será por dos (2) años.

Muchas gracias.