

Fabricato S.A. se permite informar que en Asamblea Extraordinaria, celebrada el día 12 de julio de 2018, se aprobaron por mayoría de los presentes, las siguientes decisiones:

1. Aprobar el cambio parcial de Junta Directiva por reemplazo de dos (2) miembros principales.
2. Aprobar la elección de Junta Directiva para el periodo 2018 a 2020.

MIEMBROS PRINCIPALES

Karen Brazdys

Gilberto Restrepo

Luis Fernando Arango

Alejandro Revollo

Gabriel Mauricio Cabrera

SUPLENTES PERSONALES

Federico Molina

Carlos Santiago Restrepo

Ricardo Toro Ludeke

Carlos Andres Piedrahita

Roberto Arango

Los señores Karen Brazdys, 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 y del Doctor Alberto Carrasquilla.
- 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.