

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta Directiva y el Presidente de la sociedad FABRICATO S.A. convoca a todos sus accionistas a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día lunes 30 de marzo de 2020, a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Universidad San Buenaventura, situado en la Calle 45 # 61 – 40 Piso 6, del municipio de Bello (Antioquia).

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación de la Comisión para revisar, aprobar y suscribir el Acta.
4. Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios.
5. Lectura del Informe de la Junta Directiva y la Presidencia.
6. Lectura del Informe de Buen Gobierno.
7. Presentación de los Estados Financieros separados y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2019 y demás información requerida por las normas legales.
8. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
9. Consideración y aprobación del Informe de Gestión, Estados Financieros separados y consolidados e Informe del Revisor Fiscal.
10. Presentación y consideración del Informe de Pérdidas.
11. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
12. Elección de los miembros de Junta Directiva.
13. Proposiciones de los señores accionistas.

Los accionistas que no pudieren asistir a dicha reunión, podrán delegar su representación. En la página web de la Compañía www.fabricato.com, encontrarán el modelo de poder.

Los poderes no podrán conferirse a empleados de la sociedad, o a personas vinculadas, directa o indirectamente, con la Administración. En este sentido, se resalta la importancia de remitirse a lo establecido para el efecto, en la Resolución 116 del 27 de febrero de 2002 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) y la Circular Externa 024 de 2010 de la misma entidad.

Los libros de la Sociedad y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición de los accionistas para que ejerzan su derecho de inspección, conforme a los términos de Ley y a los Estatutos Sociales de la Compañía, de lunes a viernes en el horario de 8:00 am - 12 m y de 2:00 pm a 4:00 pm, en la carrera 50 No. 38 – 320 en el Municipio de Bello (Antioquia).

Contacto para inquietudes: (4) 4483500 Ext. 2218 – 2228

CARLOS ALBERTO DE JESUS
Presidente