



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 la Asamblea General de Accionistas, que se llevará a cabo el día miércoles 21 de marzo de 2018, a las 10:00 a.m. en el Auditorio Aula Magna Monseñor Manuel José Sierra de la Universidad Pontificia Bolivariana “UPB”, situada en la Circular 1 No 70-01 de la ciudad de Medellín.

El orden del día propuesto para la reunión será:

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. Presentación de los Estados Financieros separados y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2017 y demás información requerida por las normas legales.
7. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
8. Consideración y aprobación del Informe de Gestión, Estados Financieros separados y consolidados e Informe del Revisor Fiscal.
9. Presentación y consideración del Informe de Pérdidas.
10. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.
11. Elección de los miembros de Junta Directiva.
12. Propuesta destinación utilidades retenidas Pantex.
13. Propuesta de fusión por absorción de la sociedad subordinada Riotex S.A.S a Fabricato S.A.
14. 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, a partir del próximo 27 de febrero hasta el 20 de marzo de 2018 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

Carrera 50 No. 38 –320
Tel.: +57 (4) 448 35 00
Bello, Antioquia – Colombia
www.fabricato.com