

Fabricato S.A., se permite informar de las decisiones aprobadas por la mayoría de los presentes en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 18 de Julio de 2018, a saber:

- ✓ El orden del día por unanimidad.
- ✓ La Comisión verificadora del Acta
- ✓ La Comisión escrutadora.
- ✓ El informe de Junta Directiva y Presidencia.
- ✓ Los estados financieros individuales y consolidados correspondientes al ejercicio del periodo 2017, junto con sus notas y demás información requerida por las normas legales.
- ✓ El informe de gestión.
- ✓ El dictamen del Revisor Fiscal.
- ✓ Aprobación del Informe de perdidas.
- ✓ Reelección de la firma de Revisoría Fiscal, Ernest & Young y su asignación de honorarios por el periodo 2018 – 2020.
- ✓ Elección de diez (10) miembros de Junta Directiva para el periodo 2018 – 2020.
- ✓ Propuesta de apropiación y distribución de utilidades retenidas proyecto inmobiliario Pantex, previamente publicado por el mecanismo de información relevante.
- ✓ Aprobación propuesta Fusión por absorción de la Sociedad Textiles del Rio, Riotex S.A.S., como subordinada de Fabricato S.A., de conformidad con el Proyecto de Fusión previamente publicado por el mecanismo de información relevante y ejercicio del derecho de retiro.
- ✓ Aprobación de la reforma estatutaria.

Muchas gracias.