

Fabricato S.A., en cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.5 del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 151 de 2021, informa que en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, celebrada el pasado 26 de marzo de 2024 y que fuere convocada el 1 de marzo mediante aviso publicado en los diarios Portafolio y Colombiano, de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 26 (sobre funciones de la Asamblea General de Accionistas) de los Estatutos Sociales, por unanimidad y con una mayoría decisoria del 31.90% equivalente a **DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones suscritas y pagadas, se aprobaron los siguientes asuntos:

- ✓ Verificación del quórum.
- ✓ Lectura y aprobación del orden del día.
  1. *Verificación del quórum*
  2. *Lectura y aprobación del orden del día*
  3. *Designación de la comisión para registrar, aprobar y suscribir el acta*
  4. *Designación de la comisión de elecciones y escrutinios*
  5. *Lectura informe de Junta Directiva y Presidencia*
  6. *Lectura informe de Buen Gobierno*
  7. *Presentación EEFF separados a corte del 31 de diciembre de 2023*
  8. *Lectura informe del Revisor Fiscal*
  9. *Consideración y aprobación informe de gestión EEFF separados, informe de revisor fiscal*
  10. *Presentación y consideración Informe de Resultados*
  11. *Proposiciones de los señores accionistas*
- ✓ Designación de la comisión para revisar, aprobar y suscribir el acta.
- ✓ Designación de la comisión de elecciones y escrutinios.

*La Asamblea General de Accionistas aprobó de manera unánime la elección de la **Dra. Mónica Celenny Prieto Cortés** quien se encuentra en representación del Fideicomiso PARAP INTERBOLSA (Fiduagraria) y la **Dra. María Mercedes Alvear Acevedo** en representación de la Universidad Santo Tomás, para que conformen la comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de Asamblea. Así mismo, y en caso de generarse votaciones en esta Asamblea, las personas antes mencionadas, serán las encargadas de verificar el escrutinio.*

- ✓ Lectura del informe de la Junta Directiva y la Presidencia.

El cual se encuentra publicado en nuestra página web:

<https://site.fabricato.com/inversionistas/informacion-financiera/>

- ✓ Lectura del informe de Buen Gobierno.

El cual se encuentra publicado en nuestra página web:

<https://site.fabricato.com/inversionistas/informacion-financiera/>

- ✓ Presentación de los Estados Financieros separados con corte a 31 de diciembre de 2023 y demás información requerida por las normas legales.

El cual se encuentra publicado en nuestra página web:

<https://site.fabricato.com/inversionistas/informacion-financiera/>

- ✓ Lectura del informe del Revisor Fiscal.

El cual se encuentra publicado en nuestra página web:

<https://site.fabricato.com/inversionistas/informacion-financiera/>

- ✓ Consideración y aprobación del informe de gestión, estados financieros e informe del Revisor Fiscal.

*Se sometió a consideración de la Asamblea el informe de Gestión presentado por la administración de la Compañía, los Estados Financieros separados de Fabricato S.A. A 31 de diciembre de 2023, sus notas y demás documentos que ordena la Ley, así como el informe del Revisor Fiscal, los cuales fueron aprobados por la mayoría de las acciones representadas, con la decisión de un voto correspondiente al 31,60% del capital suscrito y en circulación de la sociedad.*

- ✓ Presentación y consideración Informe de Resultados.

### INFORME DE RESULTADOS AÑO 2023

La Junta Directiva de FABRICATO S.A., manifiesta a la Asamblea General de Accionistas que en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, la Compañía tuvo un resultado neto negativo de ciento veintidós mil quinientos doce millones de pesos (\$122.512).

El resultado neto negativo se originó principalmente por los siguientes motivos:

1. Desaceleración económica del país.
2. Volatilidad en los precios de las materias prima.
3. Decreciente comportamiento en las importaciones de productos textiles y de materias prima.
4. Las exportaciones presentaron un comportamiento similar a las importaciones y la producción nacional esperada, en materias primas y productos textiles también sufrieron una reducción en el mercado.
5. Uno de los sectores con un comportamiento atípico es el de Denim, conducta que se ve reflejado por un decrecimiento en las importaciones.
6. Incremento en los gastos financieros, debido a las mayores tasas de interés, al reperfilamiento de la deuda con bancos nacionales y a las negociaciones con diferentes Compañías a nivel internacional, que permiten apalancar la estrategia en lo operacional, comercial y financiera.

La Compañía trabaja de forma permanente en la definición de estrategias que le permitan asegurar la continuidad del negocio y como muestra de ello, se puede evidenciar en la disminución en sus costos y gastos operativos año tras año y la transformación de sus procesos buscando las mayores eficiencias.

Junta Directiva, sesión 13 de febrero de 2024

*Este punto fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas, con la decisión de un voto correspondiente al 31,90% del capital suscrito y en circulación de la sociedad.*

#### ✓ Proposiciones de los señores accionistas

No se presentaron proposiciones de los señores accionistas, y se decretó un espacio para solución de inquietudes de estos.

Para adelantar la citada reunión del máximo órgano social, se surtieron todos los procesos y autorizaciones corporativas, estatutarias y legales necesarias para llevar a cabo la Asamblea General de Accionistas