

COMPAÑIA
DE EMPAQUES

Itagüí, febrero 6 de 2018

Señores
Accionista Compañía de Empaques S.A.
Medellín

De acuerdo con los artículos 30 y 31 de los estatutos, Compañía de Empaques S.A. se permite citarlo a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día 5 de marzo de 2018, a las 9:30 a.m. en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la carrera 42 No. 86-25, Autopista Sur en el Municipio de Itagüí.

En dicha reunión se someterá a consideración de la Asamblea lo siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario
3. Elección de comisión para aprobar y firmar el acta
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Informe de la Junta Directiva y del Presidente
6. Presentación del Balance General a diciembre 31 de 2017, su correspondiente Estado de Resultados, notas y demás estados financieros básicos y los estados financieros consolidados con sus respectivas notas
7. Informe del Revisor Fiscal
8. Aprobación del Informe de la Junta Directiva y del Presidente y de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2017
9. Elección de Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva para el período estatutario 2018 al 2020
10. Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente para el periodo estatutario 2018 - 2020
11. Proyecto de Distribución de Utilidades
12. Fijación de honorarios para Junta Directiva
13. Fijación de honorarios para Revisor Fiscal
14. Encuesta Código País
15. Propositiones y varios

El balance, los anexos, los informes y demás documentos estarán a disposición de los accionistas a partir del 9 de febrero de 2018, en la Secretaría de la Compañía.

Se recuerda que no pueden conferirse poderes a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 185 del Código de Comercio.

En señal de recibo de la presente citación, le solicitamos devolvernos firmada la copia adjunta.

Atentamente,



PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDOÑO
Presidente