

**CONVOCATORIA  
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El suscrito Presidente y Representante Legal de CARVAJAL EMPAQUES S.A. se permite citar a los señores Accionistas a la reunión de Asamblea General, la cual se efectuará el 26 de marzo de 2019, a las 2:00 p.m., en la Calle 29 Norte 6ª-40 de la ciudad de Cali.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y discusión de los informes presentados por la administración
4. Lectura y discusión de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018
5. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
6. Consideración y aprobación de los estados financieros dictaminados y del informe de gestión de los administradores
7. Aprobación proyecto distribución de utilidades
8. Elección de la Junta Directiva y aprobación de honorarios
9. Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios
10. Proposiciones y varios

Dentro de los quince días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea General, quedan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la administración los documentos establecidos en el artículo 447 del Código de Comercio.

Los accionistas que no puedan asistir a la reunión podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, en los términos establecidos en la ley. Un modelo de poder para hacerse representar en la reunión está a disposición de los Accionistas en la página web [www.carvajalempaques.com/inversionistas/servicio\\_al\\_inversionista\\_convocatoria\\_asamblea/anexos](http://www.carvajalempaques.com/inversionistas/servicio_al_inversionista_convocatoria_asamblea/anexos)

De conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar acciones distintas a las propias.

**PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL**  
Presidente  
Carvajal Empaques S.A.