

**CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CARVAJAL EMPAQUES S.A.**

El suscrito Representante Legal de Carvajal Empaques S.A., se permite convocar a los señores accionistas, a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el 24 de octubre de dos mil diecinueve (2.019), a las 9:00 a.m., en la Calle 29N No. 6A - 40 de la ciudad de Santiago de Cali.

El Orden del Día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y consideración del orden del día.
3. Designación de comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión de la Asamblea.
4. Levantamiento del conflicto de interés existente en cabeza de algunos de los administradores de la sociedad para:
 - 4.1.- Participar como miembros de la Junta Directiva en la decisión sobre la celebración de actos y contratos tendientes a garantizar obligaciones de Carvajal S.A.
 - 4.2- En caso de ser aprobada la anterior decisión por parte de la Junta Directiva, la celebración de los actos y contratos tendientes a garantizar obligaciones de Carvajal S.A.

Los accionistas que no puedan asistir a la reunión podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, en los términos establecidos en la ley.

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.



Diana Paola García Cardona
Representante Legal