

Carvajal Empaques S.A. informa sobre aprobación de las decisiones de la asamblea general de accionistas celebrada el día de hoy:

1. Designación nuevos miembros de la Junta Directiva

Se aprobó la designación de dos miembros de la Junta Directiva así:

- Claudia Patricia Rivera Marín
- Luis Ernesto Mejía

La señora Claudia Patricia Rivera es administradora de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia y MBA, Responsabilidad Social Corporativa, Auditoría y Contabilidad Social de la Universidad de Barcelona, actualmente es Directora de Sostenibilidad de Grupo Nutresa y se ha desempeñado como Directora Ejecutiva de la Fundación Nutresa. Ha participado en la junta de la Asociación Nacional Bancos de Alimentos de 2010 a 2020, Corporación Bambi - Miembro de junta directiva 2014 - 2016 e invitada permanente de la Fundación Nutriamor.

El Señor Luis Ernesto Mejía es egresado en Derecho de la Universidad de San Buenaventura de Cali con magíster en Administración de Empresas del ICESI. Ha sido Ministro de Minas y Energía, Viceministro de Minas, y miembro de las juntas directivas de Ecopetrol, Carvajal Pulpa y Papel, Isagen, Ecogas, Mac y Coéxito.

Con esta designación, la conformación de la Junta Directiva es la siguiente:

**JORGE ALBERTO URIBE LÓPEZ
LUIS ERNESTO MEJIA
CLAUDIA PATRICIA RIVERA MARÍN
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA
GUILLERMO EDUARDO PONCE DE LEÓN SARASTI**

2. Reforma de estatutos

Se aprobó la siguiente propuesta de modificación:

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente como mínimo ocho (8) veces al año en el día y a la hora que señale la misma Junta y en forma extraordinaria, en cualquier tiempo cuando lo considere conveniente o necesario, y sea convocada por sus miembros, el Presidente de la sociedad, el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros, quienes actúen como principales.

Las sesiones de la Junta Directiva se llevarán a cabo en las oficinas de la sociedad en su domicilio social, o en el lugar que señale la misma Junta.