



**FRIGORÍFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A.
FRIOGAN S.A. "EN REORGANIZACIÓN"**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Representante Legal de la Sociedad, convoca a los accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se realizará de manera **No presencial – Virtual, el día viernes 26 (veintiséis) de junio de 2020**, a partir de las 9:00 a.m., a través de plataforma tecnológica que permitirá la participación de los accionistas y cuyas características específicas se indicarán oportunamente vía correo electrónico y en la página web de la sociedad www.friogan.com de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

Para participar en la reunión y ejercer el derecho al voto, los accionistas y/o sus apoderados deberán seguir las instrucciones dispuesta para tal efecto en el mencionado sitio web, y remitir al correo electrónico accionistas@friogan.com la documentación soporte que acredite su condición y/o representación.

Los documentos necesarios para analizar los temas que serán puestos en consideración, se podrán solicitar al correo accionistas@friogan.com y los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos, durante los diez (10) días hábiles que preceden a la Asamblea General.

En la mencionada reunión el orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación y aprobación del informe de gestión Año 2019 del Director Ejecutivo.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
6. Informe de la Revisoría Fiscal.
7. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
8. Elección de la Revisoría Fiscal periodo 2020- 2021.
9. Aprobación reforma estatutaria: ajuste capital societario
10. Presentación y aprobación SARLAFT
11. Propositiones y varios.

Cordialmente,

CARLOS ROBERTO PATIÑO LARGACHA
Representante Legal