



**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 reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se realizará de manera **No presencial – Virtual, el día viernes veintidós (22) de marzo de 2024, a partir de las 10:00 a.m.**, a través de plataforma tecnológica **Microsoft Teams**, que permitirá la participación de los accionistas y cuyo link de ingreso se indicarán oportunamente a los accionistas vía correo electrónico y en la página web de la sociedad [www.friogan.com](http://www.friogan.com).

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. Elección de la comisión aprobatoria del acta.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Presentación y aprobación del informe de gestión Año 2023 del Director Ejecutivo.
6. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
7. Informe de la Revisoría Fiscal.
8. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023.
9. Elección de la Revisoría Fiscal periodo 2024- 2025.
10. Elección Junta Directiva periodo 2024 – 2025.
11. Proposiciones y varios.

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](mailto:accionistas@friogan.com), la documentación soporte que acredite su condición y/o representación, a más tardar el jueves veintiuno (21) de marzo de 2024 a las 3:30 p.m.

Los documentos necesarios para analizar los temas que serán puestos en consideración, se podrán solicitar al correo [accionistas@friogan.com](mailto:accionistas@friogan.com) o en las oficinas de la empresa, situadas en la Carrera 46 No. 93 – 71 de la ciudad de Bogotá, D. C. de 7:00 am a 4:00 pm, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos, durante los quince (15) días hábiles que preceden a la Asamblea General.

Cordialmente,

**CARLOS ROBERTO PATIÑO LARGACHA**  
Representante Legal