CARTON DE COLOMBIA S.A.
INFORMA A SUS ACCIONISTAS

El Presidente de la Compañía convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día jueves 25 de agosto de 2016 a las 10:00 a.m. en el Salón de Conferencias de sus instalaciones industriales ubicadas en Yumbo, (Carretera Cali - Yumbo, Km.15. Edificio de Mejoramiento Continuo).

El Orden del Día que se someterá a consideración de la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Designación comisión para aprobar el acta de la reunión
3. Informe sobre convocatoria a la reunión
4. Proposición reforma del artículo 3 (Objeto Social) de los estatutos de la sociedad.

(Fdo.) ALVARO JOSE HENAO RAMOS
Presidente
Yumbo, 10 de agosto de 2016