



PROCAFECOL S.A.

N.I.T. 830.112.317-1

ASUNTO: Designación Primer Suplente del Presidente

FECHA: 10 de agosto de 2018

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, previstos en el Decreto 3139 de 2006 y la Circular Básica Jurídica –Circular Externa 29 de 2014– de la Superintendencia Financiera, **PROCAFECOL S.A.** informa que su Junta Directiva autorizó designar al Vicepresidente Financiero de la Compañía, **PEDRO GARCÍA MONCAYO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.063.515, como primer suplente del Presidente, a partir del 17 de julio de 2018.

Como constancia de lo anterior, se acompaña extracto del Acta 137 del 17 de julio de 2018 de la Junta Directiva de **PROCAFECOL S.A.**, y se indica que el nombramiento fue inscrito en Cámara de Comercio el 30 de julio de 2018 bajo del número 02361300.

PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A- PROCAFECOL S.A
JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 137

17 de Julio de 2018

En Bogotá D.C, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), siendo las siete y media de la mañana (7:30 a.m), se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria del Representante Legal de la Sociedad mediante comunicación escrita enviada a cada uno de los miembros de conformidad con lo previsto en parágrafo 2° del artículo 35 de los estatutos sociales, en la Sala de Juntas Hernán Uribe, ubicada en la Calle 73 No. 8-13, Torre B, Piso 8°, de la ciudad de Bogotá D.C. del Edificio Federación Nacional de Cafeteros de Colombia P.H, los siguientes miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Promotora de Café Colombia S.A- PROCAFECOL S.A:

Por los miembros principales asistieron los doctores Juan Camilo Becerra y Carlos Alberto Eraso. Por los miembros suplentes asistieron la doctora Claudia Amparo Barrero Lozano y los doctores Carlos Alberto González Arboleda, Pablo Casabianca Escallón, Jaime Eduardo Plazas De León y Álvaro Bautista Fajardo.

Por la Sociedad estuvieron presentes los doctores Hernán Méndez, Presidente; Eduardo Lehman, Vicepresidente de Producción y Logística; Alejandra Londoño, Vicepresidente de Mercadeo; María Paula Moreno, Vicepresidente Internacional y Pedro Antonio García Moncayo, Vicepresidente Financiero.

También estuvieron presentes, en calidad de invitados, el doctor Roberto Vélez, Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la Dra. Ligia Helena Borrero Restrepo, Directora Jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Carolina Pico Noppe, Abogada de la Dirección Jurídica de la Federación.

El Dr. Yonatan Bursztyn Vainberg participó por videoconferencia.

Instalada la reunión se procedió con el desarrollo del orden del día

I. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se verificó la asistencia de los siguientes miembros de la Junta Directiva

Por los miembros principales asistieron los doctores Juan Camilo Becerra y Carlos Alberto Eraso. Por los miembros suplentes asistieron la doctora Claudia Amparo Barrero Lozano y los doctores Carlos Alberto González Arboleda, Pablo Casabianca Escallón, Jaime Eduardo Plazas De León y Álvaro Bautista Fajardo.

Con la asistencia de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de los estatutos de la Sociedad, se cuenta con el quorum necesario para deliberar y decidir válidamente.

II. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

La Junta elige por unanimidad al doctor Juan Camilo Becerra como Presidente de la reunión y a la abogada Carolina Pico Noppe, como Secretaria de la misma.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente de la reunión leyó en voz alta el siguiente orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Estados Financieros a Junio de 2018
5. Franquicias Argentina
6. Franquicias Panamá
7. Aeropuerto Medellín
8. NFCGC
9. Proposiciones y Varios

Por solicitud expresa formulada por los miembros de la Junta Directiva y en aras de otorgarle un mayor espacio de discusión a los puntos enunciados en los numerales 5, 6 y 7 del orden del día propuesto por la administración, los miembros de la Junta Directiva por unanimidad acuerdan modificar el Orden del día así:

1. Verificación del Quórum
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Franquicias Argentina
5. Franquicias Panamá
6. Aeropuerto Medellín
7. Estados Financieros a Junio de 2018
8. NFCGC
9. Proposiciones y Varios

(...)

IX. PROPOSICIONES Y VARIOS

a) NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

La Junta Directiva, en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 7 del artículo 36 de los estatutos de la Sociedad, aprueba por unanimidad la designación como Primer Suplente del Presidente de la Sociedad, al Dr. Pedro Antonio García Moncayo -Vicepresidente Financiero.

Los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad revisaron y aprobaron el acta. Aprobada el acta se procedió a la suscripción de la misma por el Presidente y Secretario de la reunión, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de los estatutos de la sociedad.

Agotado el orden del día se dio por terminada la reunión siendo las once de la mañana (11:00 a.m.)"

Presidente,

(Original firmado)

JUAN CAMILO BECERRA

Secretaria,

(Original Firmado)

CAROLINA PICO NOPPE

La presente es fiel copia tomada del acta original No. 137 que reposa en el libro de Actas de la Junta Directiva de la Sociedad Promotora de Café Colombia S.A – PROCAFECOL S.A.

La Secretaria,


CAROLINA PICO NOPPE