

Yumbo, marzo 26 de 2020

Señores

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Superintendente Delegada para Emisores

Bogotá, D.C.

037001

025

01

CARTON DE COLOMBIA S.A.

INFORMES DE ASAMBLEA - ENTIDADES VIGILADAS

SOLICITUD/PRESENTACION

La Asamblea General de Accionistas de esta Sociedad en reunión ordinaria celebrada en el día de hoy 26 de marzo de 2020, eligió como Revisor Fiscal para el periodo 2020 - 2021 a la firma KAPMG S.A.S quienes fueron consultados previamente y aceptaron dicha nominación. A su vez delegaron el ejercicio del cargo en las personas naturales señoras NATHALIA MONTES JARAMILLO identificada con la cédula de ciudadanía No 1.107.049.698 y Tarjeta Profesional 204.536-T y JESSIKA JASMIN ORDOÑEZ QUIÑONES identificada con la cédula de ciudadanía No 1.136.060.173 y Tarjeta Profesional 227.274-T contadores públicos titulados e inscritos, para actuar como revisores fiscales principal y suplente respectivamente

Atentamente,

GUILLERMO GOMEZ CANALES

Oficial de Cumplimiento

c.c Bolsa de Colombia