

Itagüí, Colombia, 16 de junio de 2025

**COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. LA FORMALIZACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS
DECISIONES ADOPTADAS EN ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, RELATIVAS A LA
REFORMA ESTATUTARIA Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTA Y
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y SUPLENTE**

Conforme lo indicamos desde el 17 de marzo, en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Empaques S.A., celebrada el día 14 de marzo de 2025, estando representadas 10.707.198 acciones de un total de 12.270.382 con derecho a votar, esto es, con presencia del 87.26% de las acciones en circulación, se adoptaron con las mayorías requeridas y de conformidad con la legislación colombiana y los estatutos sociales, entre otras decisiones ya notificadas al mercado, las siguientes:

1. Se aprobó el proyecto de reforma de estatutos.

La reforma que fue votada favorablemente por el 100% de los accionistas presentes en la reunión, busca facilitar la estructura organizacional interna de la compañía, así como facilitar la toma de decisiones de los órganos directivos, para lo cual se elimina la existencia de miembros suplentes de junta directiva, quedando únicamente cinco (5) miembros principales y se realiza la separación de la representación legal de los cargos del organigrama (Vicepresidencias) modificándose los artículos 18,27,35,38,39,40,43 y 45.

Las modificaciones aquí descritas fueron protocolizadas mediante escritura pública 784 del 22 de abril de 2025, de la Notaría 17 del Círculo Registral de Medellín, la cual se procedió a inscribir en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur bajo el número 190068 del 28 de mayo de 2025 del libro IX.

El texto de la reforma de los Estatutos Sociales ya había sido publicado, pero el compendio de los estatutos puede ser consultada en el anexo a esta comunicación.

Así mismo, en dicha reunión de asamblea, que designó una única junta directiva principal y sin suplentes. Esta decisión ya fue debidamente registrada, y como se expresó con anterioridad, la decisión fue adoptada con el voto favorable del 100%

Conmutador: (+57) 604 365 88 88

E - mail: info@grupoexcala.com

Carrera 42 N° 86 - 25 Autopista Sur

Itagüí - Antioquia

Compañía de Empaques S.A.

Nit: 890.900.285 - 3

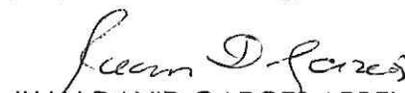
de las acciones presentes en la reunión, elección de miembros de junta que queda adoptada para el periodo estatutario 2025 – 2027:

- **Pedro Miguel Estrada Londoño** identificado con cedula de ciudadanía No. 70.565.288
- **Andrés Restrepo Isaza** identificado con cedula de ciudadanía No. 71.601.249
- **Ignacio Vélez Londoño** identificado con cedula de ciudadanía No. 70.074.483
- **Guillermo Gutiérrez Restrepo** identificado con cedula de ciudadanía No. 70.562.784
- **Luis Javier Zuluaga Palacio** identificado con cedula de ciudadanía No. 70.553.844

Finalmente, y ante la modificación de los estatutos, se hizo una ratificación de quienes ostentaban la calidad de representantes legales y se nombró un tercer representante legal suplente, de la siguiente forma.

- **Representante legal principal:** En su calidad de Presidente de la empresa, la representación legal de la Compañía estará en cabeza de JUAN DAVID GARCÉS ARBEALEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 71.756.385.
- **Primer Suplente del Representante Legal:** LUIS FERNANDO CORREA VELASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 98.551.648
- **Segundo Suplente del Representante:** NATALIA MARIA ESCOBAR MAZO identificada con cedula de ciudadanía No. 43.627.455
- **Tercer Suplente del Representante Legal:** ALEJANDRO GÓMEZ RAAD identificado con cedula de ciudadanía No. 75.088.503

Esta decisión ya fue inscrita en la Cámara de Comercio y por tanto, se deja expresa constancia al mercado, de que las decisiones adoptadas por la asamblea y la junta directiva, ya fueron debidamente registradas en el certificado de existencia y representación legal.


JUAN DAVID GARCÉS ARBELAEZ

Presidente


LUIS FERNANDO CORREA VELASQUEZ

Vicepresidente Financiero

Conmutador: (+57) 604 365 88 88

E - mail: info@grupoexcala.com

Carrera 42 N° 86 - 25 Autopista Sur
Itagüí - Antioquia

Compañía de Empaques S.A.

Nit: 890.900.285 - 3