



Rionegro, 22 de diciembre de 2022

Señores

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

LIFEFACTORS S.A.S.

ASUNTO: Convocatoria a Reunión de Junta Directiva #001 - 23

SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA, identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.128.401.257, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la sociedad LIFEFACTORS S.A.S., identificada con NIT. 901.139.763-8, y en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, me permito convocarlos a la reunión mixta de **Junta Directiva**, que se celebrará el próximo miércoles **dieciocho (18) de enero de 2023, a las 09:00 A.M.**, en la Vereda Chachafruto, Bodega 114, segundo piso, de la Zona Franca de Rionegro, Antioquia. Los participantes podrán asistir de manera presencial o en su defecto de manera remota mediante el sistema TIC's. En caso de que no puedan asistir los miembros principales de la Junta Directiva, deberán notificar al Representante Legal con antelación mínima de tres (3) días para que sean citados los miembros suplentes.

INGRESO A LA PLATAFORMA: Las citaciones se realizarán a través de la sección denominada "Equipos" de la plataforma TEAMS. La citación incluirá los vínculos de acceso a la reunión.

En aras de proteger la información confidencial de la empresa, ningún tercero no identificado podrá ser admitido dentro de la plataforma.

El orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quorum e instalación.
2. Nombramiento del presidente, secretario y comisionados.
3. Presentación del informe de gestión.
4. Avances de proyectos estratégicos.
5. Propositiones y varios.
6. Elaboración, aprobación y firma del acta.

Atentamente,

DocuSigned by:

SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA

Representante Legal

LIFEFACTORS S.A.S.

Zona Franca de Rionegro, Bodega 115
054047 Rionegro (Antioquia) Colombia
PBX: +57 (604) 5906847
info@lifefactors.co

lifefactors.com.co