



Medellín, 23 de agosto de 2023

Señores

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
LIFEFACTORS S.A.S.

ASUNTO: Convocatoria, Reunión de Junta Directiva #008 - 23


SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA, 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 martes cinco (05) de septiembre de 2023, a las 09:00 A.M y hasta las 12:00M, de manera **hibrida**, por lo cual se podrá hacer parte de manera remota mediante el sistema TIC's o de manera presencial en la dirección CARRERA 48 20 34 TO 3 OF 945 (Sede de Negocios LifeFactors) en la ciudad de Medellín.

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. Alternativas de financiación 2023 - 2024
4. Sistema de compensación
5. Prefactibilidad adopción Balance Pharma
6. Proposiciones y varios
7. Elaboración, aprobación y firma del acta

Atentamente.

DocuSigned by:

8E3556538C2D427...

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