

## INFORMACIÓN RELEVANTE

**ASUNTO:** Decisiones de Junta Directiva  
**FECHA:** Marzo 1° de 2019

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Compañía Agrícola San Felipe S. A. se permite informar que mediante Acta No. 355 aprobada en la reunión extraordinaria del pasado 23 de febrero de 2019, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones, todas por unanimidad:

1. Aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio, con corte al 31 de diciembre de 2018 para su presentación a la Asamblea General de Accionistas.
2. Aprobación del Proyecto de Distribución de Dividendos para para su presentación a la Asamblea General de Accionistas.

Atentamente,



**Lina Mercedes Rueda Castro**  
Secretaria de Juntas y Oficial de Cumplimiento