



INFORMACIÓN RELEVANTE

Nos permitimos divulgar en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.2.4.1.5 numeral 10) literal b) del Decreto 2555 de 2010, los siguientes actos que constituyen información relevante aprobados por la Junta Directiva:

1. Informe de Gestión, Informe Oficial de Cumplimiento e Informe de Pérdidas.
2. Estados financieros de Propósito General separados y consolidados a 31 de diciembre de 2017, junto con sus notas, anexos y demás información requerida por las normas legales y la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados financieros de Propósito General separados y consolidados separados y consolidados a 31 de diciembre de 2017.
4. Propuesta de reforma a los Estatutos Sociales relacionado con las atribuciones y funciones de la Junta Directiva y de los representantes legales.
5. Representación de los Accionistas en cumplimiento a la Circular 024 de 2010 y resolución 116 de 2002.
6. Nombramiento del Señor Matías Gaviria Uribe como Director General y representante legal de Coltejer S.A. a partir del 1 de marzo de 2018, de este nombramiento se abstuvo de votar el Señor Juan Felipe Gaviria G.