

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

FECHA: Marzo 1° de 2019

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Inversiones Venecia S. A. se permite informar que mediante Acta No. 368 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.
3. Ratificación del nombramiento de Representantes Legales Principal y Suplente que se encuentran ya ejerciendo sus cargos.

Atentamente,



Lina Mercedes Rueda Castro

Secretaria de Juntas y Oficial de Cumplimiento

Km. 6.5 Carretera Palmira-Pradera
Apartado 101 - Celular 310-8227446
Palmira – Valle