

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 en la reunión extraordinaria del pasado 23 de febrero de 2019, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones, todas por unanimidad:

1. Aprobación del Informe de Gestión para el año 2018 por parte de la Gerencia para su presentación a la Asamblea General de Accionistas.
2. Aprobación del Informe de la Junta Directiva para el año 2018 sobre la situación económica y financiera para presentar a la Asamblea General de Accionistas (Artículo 447 del Código de Comercio).
3. Aprobación de la propuesta de reforma estatutaria para su presentación a la Asamblea General de Accionistas. Artículo 40 del Estatuto Social °– Cláusula Compromisoria.
4. Aprobación de la política y designación de representante para verificación de cumplimiento de los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio (Circular Básica Jurídica 029 de 2014 Superfinanciera).

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