

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

## INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

FECHA: Febrero 20 de 2021

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 20 de febrero de 2021, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

1. Aprobación del Informe de Gestión para el año 2020 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 2020 sobre la situación económica y financiera para presentar a la Asamblea General de Accionistas (Artículo 447 del Código de Comercio).
3. Aprobación de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio al 31 de diciembre de 2020, para ser presentados a consideración de la Asamblea General de Accionistas.

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