

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

INFORMACIÓN RELEVANTE

FECHA: Marzo 19 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 ordinaria el día de hoy 19 de marzo de 2021, la Asamblea General de Accionistas tomó las siguientes decisiones, todas por unanimidad:

Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios: se aprobó la conformación de Junta Directiva para el período 2021 – 2022:

JUNTA DIRECTIVA		
RENGLÓN	PRINCIPAL	SUPLENTE
PRIMERO	Mauricio González Salcedo	Viviana Zuluaga Salcedo
SEGUNDO	Olga Lucía Sinisterra Salcedo	Francisco Javier Salcedo Cruz
TERCERO	Nicolás Piedrahita Wood	Carlos Alberto Salcedo Jaramillo
CUARTO	Daniel de la Cuesta Valenzuela	Juan Fernando Saavedra Aulestia
QUINTO	Rodrigo Restrepo Delgado	Luis Carlos Valenzuela Delgado
SEXTO	Alejandra Valenzuela Arellano	Cristina Margarita Araújo Restrepo
SÉPTIMO	Andrés Hernando Beltrán Restrepo	Ramiro Javier Alvaré Materón