

INFORMACIÓN RELEVANTE

Febrero 26 de 2022

Cumpliendo con las disposiciones legales relacionadas con el reporte de información relevante a continuación informamos las decisiones de la Junta Directiva de Inversiones Venecia S. A. en sesión ordinaria celebrada el día de hoy 26 de febrero de 2022.

Fueron analizados y aprobados los siguientes documentos correspondientes al cierre a diciembre 31 de 2021, los cuales serán sometidos a consideración de la próxima Asamblea de Accionistas que se realizará el 25 de marzo de 2022:

1. Se definió como fecha de reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el viernes 25 de marzo de 2022.
2. Informe de Gestión a presentar por la Junta Directiva
3. Informe de Gestión a presentar por el Representante Legal.
4. Estados Financieros.
5. Proyecto de Distribución de Utilidades a presentar a la Asamblea General de Accionistas.
6. Política para evitar prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras (Circular Básica Jurídica 029 de 2014).

También se conoció el informe de la firma de Revisoría Fiscal respecto de los Estados Financieros de fin de ejercicio, al 31 de diciembre de 2021, que será presentado en la Asamblea General de Accionistas el 25 de marzo de 2022.