

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

## INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

FECHA: Abril 30 de 2022

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Inversiones Venecia S. A. se permite informar que en la reunión ordinaria del 30 de abril de 2022, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

1. Se eligió Presidente y Secretario de Junta Directiva para el período 2022 – 2023: se designó como Presidente de la Junta Directiva el doctor Carlos Alberto Salcedo Jaramillo y a la señora Lina Mercedes Rueda Castro como Secretaria de la Junta Directiva, de conformidad con el Estatuto Social de la compañía.
2. Se aprobaron los Estados Financieros trimestrales con corte al 31 de marzo de 2022.
3. Se eligió el Comité de Auditoría y se fijaron sus honorarios para el período 2022 – 2023, se designaron los siguientes Directores: el doctor Francisco Javier Salcedo Cruz, el doctor Ramiro Javier Alvaré Materón y el doctor Rodrigo Restrepo Delgado.

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