

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

INFORMACIÓN RELEVANTE

Febrero 25 de 2023

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 25 de febrero de 2023.

Fueron analizados y aprobados los siguientes documentos correspondientes al cierre a diciembre 31 de 2022, los cuales serán sometidos a consideración de la próxima Asamblea de Accionistas que se realizará el 25 de marzo de 2023:

1. Se definió como fecha de reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el viernes 25 de marzo de 2023.
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).
7. Propuesta de reforma estatutaria, Artículo 68, a presentar a la Asamblea General de Accionistas en el mes de marzo de 2023.

También se conoció el informe de la firma RSM de Revisoría Fiscal respecto de los Estados Financieros de fin de ejercicio, al 31 de diciembre de 2022, que será presentado en la Asamblea General de Accionistas el 25 de marzo de 2023.

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