

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

FECHA: Abril 29 de 2023

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 29 de abril de 2023, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

1. Se designó como Presidente de la Junta Directiva para el período 2023 – 2024 al Director Independiente Francisco Javier Salcedo Cruz.
2. Se aprobaron los Estados Financieros trimestrales con corte al 31 de marzo de 2023.
3. Se eligió el Comité de Auditoría y se fijaron sus honorarios para el período 2023 – 2024, se reeligieron para el mencionado Comité a los siguientes Directores: Francisco Javier Salcedo Cruz, Ramiro Javier Alvaré Materón y Rodrigo Restrepo Delgado.

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