

VALORES INDUSTRIALES S.A.
NIT 811.010.754-1

Medellín, Noviembre 22 de 2018

Señores
Superintendencia Financiera de Colombia
Bogotá D.C

Referencia 066013 Valores Industriales S.A
Publicación información relevante

En mi calidad de oficial de cumplimiento me permito informar al mercado público de Valores que en reunión de Junta Directiva se tomaron las siguientes decisiones:

1. Autorizar la constitución de la sociedad VALORES INMOBILIARIOS CINCO S.A.S. en el cual la sociedad será el único accionista e invertirá al final del año 2018 una suma equivalente a cinco mil millones de pesos m.l. (\$5.000.000.000).
2. Renovar por 36 meses el crédito con Bancolombia por \$12.539.175.116,52 el cual tenía vencimiento en el mes de diciembre de 2018.
3. Aceptar la renuncia del Doctor Juan Esteban Sanín Gómez como Primer Representante Legal Suplente de la sociedad y llevar la renuncia como miembro principal de la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas.
4. Autorizar al Representante legal de la sociedad para invertir una suma de hasta siete mil millones de pesos m.l. (\$7.000.000.000) en acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia de manera directa o a través de un fondo.
5. Autorizar al Representante Legal para citar Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 14 de diciembre de 2018 a las 3 de la tarde con el punto único de aceptación renuncia miembro principal de junta directiva y nombramiento del nuevo miembro principal de junta directiva.
6. Se nombra como Primer Representante Legal Suplente de Valores Industriales S.A. a la doctora MARIA CAMILA GOMEZ ARBELAEZ, y se ordena la inscripción en la Cámara de Comercio de Medellín de su nombramiento.

Cordialmente,

YANETH ROCIO HINCAPIE GIRALDO
Oficial de Cumplimiento
Firmado el original