

Medellín, Marzo 31 de 2016

Señores

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Bogotá D.C.

Referencia : información eventual

Respetados señores :

En mi calidad de responsable de la información eventual de VALORES INDUSTRIALES S.A. me permito informar que, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy la Asamblea por el 100% de los asistentes a la reunión aprobó:

1. El informe de Gestión presentado por el Gerente y la Junta Directiva
2. Los Estados Financieros Separados y Consolidados
3. La Reelección del Revisor Fiscal la firma PriceWaterhousecoopers y sus honorarios para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017.
4. La reelección de la Junta Directiva tanto en principales como en suplentes personales y su incremento de honorarios en el 6.5%.
5. El Proyecto de Distribución de utilidades
6. Los demás informes de ley que adjunto en archivo separado del presente comunicado.
7. En el punto de propuestas y consideraciones de los señores accionistas se aprobó que la administración de la compañía solicite para el rubro de otros activos financieros de largo plazo una revisión de los datos presentados, al considerar los señores accionistas que las inversiones contenidas allí no han sufrido deterioros , han permanecido estables en los últimos tres años y esperan que a partir del 2016 comiencen a generar incluso un mayor valor por entrar en funcionamiento plantas y proyectos que estaban en montaje. La administración se comprometió a elevar esta solicitud a los peritos expertos, exponer los puntos de vista y las consideraciones presentadas por los señores accionistas. Esta información una vez verificada se presentara a la Junta Directiva para su análisis y recomendaciones.

Atentamente,

  
YANETH ROCIO HINCAPIE GIRALDO

Oficial de Cumplimiento