

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

FECHA: Abril 27 de 2024

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 27 de abril de 2024, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

1. Se designó como Presidente de la Junta Directiva para el período 2024 – 2025 al Director Independiente Francisco Javier Salcedo Cruz.
2. Se aprobaron los Estados Financieros trimestrales con corte al 31 de marzo de 2024.
3. Se eligió el Comité de Auditoría y se fijaron sus honorarios para el período 2024 – 2025, se reeligieron para el mencionado Comité a los siguientes Directores: Francisco Javier Salcedo Cruz, Ramiro Javier Alvaré Materón y Rodrigo Restrepo Delgado.

Hacienda El Tránsito – Carretera Palmira – La Herradura km 3.5
Apartado 101 – Celular 310-8227446
Palmira – Valle