

INVERSIONES VENECIA S. A.

Nit. 890318252-5

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Inversiones Venecia S. A. se permite informar que, en la reunión ordinaria celebrada hoy, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

1. Se aprobó una moción de duelo y homenaje por el fallecimiento del doctor Ramiro Javier Alvaré Materón - Director Suplente en la Junta Directiva de la sociedad, acaecido en el mes de julio 2025.
2. Se aprobaron los Estados Financieros trimestrales con corte al 30 de junio de 2025.
3. Se designó por unanimidad como miembro del Comité de Auditoría al doctor Juan Fernando Saavedra Aulestia para suplir la vacante por el fallecimiento del doctor Ramiro Javier Alvaré Materón.

Palmira, 26 de julio 2025

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