

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva
FECHA: Marzo 1° de 2019

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Inversiones, Equipos y Servicios S. A. se permite informar que mediante Acta No. 454 aprobada en la reunión extraordinaria del pasado 23 de febrero de 2019, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones, todas por unanimidad:

1. Aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio, con corte al 31 de diciembre de 2018 para su presentación a la Asamblea General de Accionistas.
2. Aprobación del Proyecto de Distribución de Dividendos para para su presentación a la Asamblea General de Accionistas.
3. Ratificación del nombramiento de Representantes Legales Principal y Suplente que se encuentran ya ejerciendo sus cargos.

Atentamente,



Lina Mercedes Rueda Castro
Secretaria de Juntas y Oficial de Cumplimiento