

INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S. A.

Nit. 890309496-7

## 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 en la reunión extraordinaria del pasado 23 de febrero de 2019, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones, todas por unanimidad:

1. Aprobación del Informe de Gestión para el año 2018 por parte de la Gerencia para su presentación a la Asamblea General de Accionistas.
2. Aprobación del Informe de la Junta Directiva para el año 2018 sobre la situación económica y financiera para presentar a la Asamblea General de Accionistas (Artículo 447 del Código de Comercio).
3. Aprobación de la propuesta de reforma estatutaria para su presentación a la Asamblea General de Accionistas. Artículo 40 del Estatuto Social – Cláusula Compromisoria.
4. Aprobación de la política y designación de representante para verificación de cumplimiento de los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio (Circular Básica Jurídica 029 de 2014 Superfinanciera).

Atentamente,



**Lina Mercedes Rueda Castro**

Secretaria de Juntas y Oficial de Cumplimiento

Km. 6.5 Carretera Palmira-Pradera  
Apartado 101 - Celular 310-8227446  
Palmira – Valle