

INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S. A.

Nit. 890309496-7

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

FECHA: Octubre 29 de 2022

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 ordinaria del 29 de octubre de 2022, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

Aprobar los Estados Financieros trimestrales con corte al 30 de septiembre de 2022.

Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reunión extraordinaria a celebrarse a celebrarse el sábado doce (12) de noviembre de 2022 a las 8:00 a.m. en el domicilio social de la sociedad, ubicado en la Hacienda El Tránsito – Carretera Palmira – La Herradura Km. 3. (Palmira – Valle). La reunión será mixta (presencial/virtual), y quienes físicamente no puedan asistir, podrán hacerlo por videoconferencia.

Definir el representante para verificación de cumplimiento de los Artículos 184 y 185 del Código de Comercio (Circular 029 / 2014 Básica Jurídica Superfinanciera).

Aprobar proyecto de distribución de utilidades retenidas de otros ejercicios para el decreto de un dividendo extraordinario en el año 2022 para ser presentado a la Asamblea General de Accionistas en la reunión extraordinaria que se convocará para el 12 de noviembre de 2022.

El orden del día a considerar en la reunión y la información que corresponde para el análisis de la Asamblea, se comunicará por este medio, el mismo día que se envié la convocatoria a los señores accionistas.

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