



Consulta de Encuesta Codigo País

Tipo Emisor: 043 Cemento

Emisor: 011 INVERSIONES ARGOS S.A.

Fecha(ddmmaaaa): 31122013

Número radicado: 60290
 Nombre del Emisor: GRUPO ARGOS S.A.
 Nit del Emisor Emisor: 890900266-3
 Nombre del Representante Legal: GRUPO ARGOS S.A.
 Documento de Identificación: 8345685
 Período Evaluado(ddmmaaaa): 31122013
 Código de entidad asignado SFC: 43- 11
 Naturaleza Jurídica: SA

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Pregunta 1 (*)

Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1). Si No

Comentarios: La totalidad de la información relacionada con los puntos a tratar en la reunión de la Asamblea fue puesta a disposición de los accionistas tanto en el domicilio de la sociedad como en la página web de la compañía.

Pregunta 2 (*)

Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2). Si No

Comentarios: La propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva fue puesta a disposición de los accionistas inmediatamente la misma fue recibida por la Administración.

Pregunta 3 (*)

Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2). Si No N/A

Comentarios: El detalle de la información de las sociedades subordinadas (Grupo Argos es la matriz) estuvo a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, adicionalmente la información de consolidados podía ser consultada en la página web de la compañía.

Pregunta 4 (*)

Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3). Si No N/A

Comentarios: La convocatoria fue publicada en la página web el mismo día en que la misma fue publicada en los diarios. El día en que inició el derecho de inspección se puso a disposición de los accionistas en la página web la totalidad de la información que presentaría la Administración.

Pregunta 5 (*)

Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4). Si No

Comentarios:

Celebración de la asamblea

Pregunta 6 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5). Si No N/A

Comentarios:

Pregunta 7 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso

contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)				
Comentarios				

Convocatoria de la asamblea**Pregunta 8 (*)**

Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)				
Comentarios	En la convocatoria expresamente se indicó que se presentaría a consideración una reforma de estatutos y desde ese momento se puso a disposición de los accionistas la propuesta de modificación. Cabe anotar que la mencionada reforma no implicaba una modificación al objeto social como tal, pues si bien tocaba dicho artículo la modificación incluida era simplemente una aclaración de redacción.			

Celebración de la asamblea**Pregunta 9 (*)**

Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).				
Comentarios				

Pregunta 10 (*)

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)				
Comentarios				

Pregunta 11 (*)

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?				
Comentarios				

Pregunta 12 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, acceder a información sobre su desarrollo? (Medida 7)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Si, la Asamblea se transmite a través de la página web de la Compañía.		

Aprobación de Operaciones Relevantes**Pregunta 13 (*)**

Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)				
Comentarios				

Derecho y trato equitativo de los accionistas**Pregunta 14 (*)**

Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En la sección de Gobierno Corporativo/Buenas Prácticas de la página web se expresan claramente los derechos y obligaciones de los accionistas tanto ordinarios como preferenciales.		

Pregunta 15 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En la sección Información Financiera/Acción de la página web se indica que la compañía actualmente tiene en circulación acciones ordinarias y preferenciales.		

Pregunta 16 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En la sección Información Financiera/Acción de la página web se indica que la cantidad de acciones ordinarias y preferenciales emitidas y en circulación.		

Pregunta 17 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En la sección Información Financiera/Acción de la página web se indica la cantidad de acciones tiene en reserva.		

Pregunta 18 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	El Capítulo II del Código de Buen Gobierno contiene el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas.		

Pregunta 19 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)				
Comentarios	En el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas se establece que la misma debe ser convocada a reuniones ordinarias con una antelación no inferior a 20 días hábiles y a reuniones extraordinarias con una antelación no inferior a 10 días comunes.			

Pregunta 20 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)				
Comentarios	En el punto 5 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea se establecen las reglas que deben seguirse para efectos de la celebración y funcionamiento de las reuniones de Asamblea.			

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento**Pregunta 21 (*)**

Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	La Junta Directiva está integrada por 7 miembros, 5 de los cuales cumplen con los requisitos establecidos por el Código de Buen Gobierno para ser considerados miembros independientes. Cabe resaltar que los requisitos exigidos por Grupo Argos para tal efecto son más estrictos que los establecidos en la legislación colombiana.		

Pregunta 22 (*)

Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Está expresamente previsto, que la Junta debe sesionar por lo menos una vez al mes y puede reunirse extraordinariamente cuantas veces sea necesario. Adicionalmente es de resaltar que de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno, lo cual se ha cumplido estrictamente, al menos una vez al año la Junta debe reunirse en sesión especial dedicada a la evaluación de la estrategia de la Compañía. Adicionalmente en su primera reunión del año la Junta debe aprobar su Plan de Acción para el respectivo año.		

Pregunta 23 (*)

Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	El Capítulo III del Código de Buen Gobierno corresponde al Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva.		

Pregunta 24 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)				
Comentarios	En tanto el Reglamento forma parte integral del Código de Buen Gobierno el mismo ha sido conocido por los accionistas y está permanentemente a disposición en la página web de la compañía.			

Pregunta 25 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)				
Comentarios	El Código de Buen Gobierno fue aprobado por la Junta Directiva, por tanto en la medida en que el Reglamento de Funcionamiento de la Junta es parte del Código, el mismo es vinculante para la Junta y para todos los integrantes de la Compañía.			

Pregunta 26 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)				
Comentarios	En el punto 17 del Reglamento se indica expresamente los documentos y temas que deben ser puestos en conocimiento de los nuevos miembros de la Junta.			

Pregunta 27 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)				
Comentarios				

Pregunta 28 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14).				
Comentarios				

Pregunta 29 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20).				
Comentarios	En el punto 9.5 del Reglamento se establece que la información debe ser entregada a los accionistas con una antelación no inferior a dos días de la fecha prevista para la reunión.			

Pregunta 30 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)				
Comentarios				

El punto 9.5 del Reglamento establece que la información debe ser puesta a disposición de los miembros en el sitio intranet especialmente diseñado para consulta de los miembros.

Pregunta 31 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)

Si No N/A

Comentarios

En el punto 11 del Reglamento está expresamente prevista la posibilidad de que la Junta contrate directamente asesores externos cuando considere que ello es útil o necesario para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Pregunta 32 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).

Si No N/A

Comentarios

El punto 11 del Reglamento establece que los asesores externos pueden ser contratados por la Junta como órgano colegiado en el momento en que sus miembros lo consideren necesario. La contratación de dichos asesores es independiente de otras contrataciones que realice la Administración.

Pregunta 33 (*)

Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)

Si No

Comentarios

En el punto 3 del Reglamento se establece los criterios que deben cumplir quienes vayan a integrar la Junta Directiva.

Pregunta 34 (*)

Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).

Si No

Comentarios

El Código de Buen Gobierno establece que como mínimo el 50% de los miembros de la Junta Directiva deben cumplir con los requisitos establecidos para ser considerados miembros independientes. Actualmente, 5 de los 7 miembros han acreditado que cumplen requisitos de independencia.

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva**Pregunta 35 (*)**

Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto? (Medida 17)

Si No

Comentarios

En el Código de Buen Gobierno está expresamente previsto que es obligación de los miembros revelar los conflictos de interés, adicionalmente en el Código de Conducta de la Compañía se establece que los miembros de la Junta y todos los empleados de la compañía deben anualmente suscribir una Declaración de Potenciales Conflictos de Interés. En el 2013 la totalidad de los miembros de la Junta firmaron dicha Declaración.

Pregunta 36 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18).

Si No

Comentarios

En el Código de buen Gobierno se establece la información mínima que debe ser suministrada a los nuevos miembros durante el proceso de inducción que se les debe dar una vez nombrados en la Junta.

Pregunta 37 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18).

Si No

Comentarios

En el Código de Buen Gobierno expresamente se establece que uno de los puntos de la inducción que se debe suministrar a los nuevos miembros es el relacionado con sus derechos y responsabilidades.

Pregunta 38 (*)

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19).

Si No

Comentarios	En las actas se deja expresa constancia de la información presentada a la Asamblea y la misma es archivada junto con dichas actas.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta 39 (*)

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se establece que en caso de disconformidad de alguno de los miembros se debe dejar expresa constancia de sus motivos. Cabe resaltar que durante el año 2013 la totalidad de las decisiones fueron adoptadas por unanimidad.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta 40 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 41 (*)

Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 42 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Comités de apoyo**Pregunta 43 (*)**

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Comentarios	De acuerdo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno el Comité de Nombramientos y Remuneraciones está integrado por 3 miembros de la Junta de los cuales al menos 1 debe haber acreditado que cumple con los requisitos para ser considerado independiente. Actualmente 2 de los 3 miembros que integran el mencionado comité son personas que han acreditado que cumplen con los requisitos para ser considerados independientes.
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta 44 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Comentarios	
--------------------	--

Pregunta 45 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	Este Comité es el encargado de diseñar el esquema de remuneración de la alta gerencia.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta 46 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)	
Comentarios	

Pregunta 47 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24).			
Comentarios	Corresponde a este comité definir las políticas de administración del recurso humano, estableciendo los procesos de selección, evaluación, compensación y desarrollo, incluida la alta dirección		

Pregunta 48 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).			
Comentarios	De acuerdo con lo establecido en el Código de Buen Gobierno, el Comité de Gobierno Corporativo debe estar conformado por el Presidente de la Junta Directiva, dos (2) miembros de la Junta, uno de los cuales deberá cumplir requisitos para ser considerado miembro independiente. Actualmente, 2 de los 3 miembros del comité son personas que han acreditado cumplir con los requisitos para ser considerados miembros independientes, entre ellos el Presidente de la Junta.		

Pregunta 49 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse? (Medida 25)			
Comentarios	Corresponde a este comité recomendar el esquema de comunicaciones con los accionistas, los grupos de interés y el mercado en general.		

Pregunta 50 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)			
Comentarios	En la medida en que todos los comités de la Junta tienen exactamente la misma jerarquía no se consideró oportuno establecer que ninguno de ellos vigile el funcionamiento de otro, por consiguiente entre las funciones del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo no se encuentra la de vigilar el funcionamiento del Comité de Auditoría.		

Pregunta 51 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)			
Comentarios	Este comité supervisa los procesos de la Junta Directiva, incluyendo la determinación del calendario de reuniones y agendas, y el flujo de información a los Directores.		

Pregunta 52 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)			
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno expresamente se establece que es función de este comité monitorear las negociaciones efectuadas por los miembros de la Junta con acciones de la Compañía, no obstante es de aclarar que durante el año 2013 no se presentó ninguna negociación de este estilo.		

Pregunta 53 (*)

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)			
Comentarios			

La función de determinación y supervisión del esquema de remuneración de la alta gerencia es responsabilidad del Comité de Nominamientos y Remuneraciones.

Pregunta 54 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)

 Si No**Comentarios**

Corresponde a este comité emitir concepto, mediante un informe escrito, respecto de las posibles operaciones relevantes que se planean celebrar con vinculados económicos, que no correspondan al giro ordinario de los negocios o que eventualmente puedan celebrarse en condiciones diferentes a las de mercado. o que puedan llegar a alterar la igualdad de trato entre los accionistas.

Pregunta 55 (*)

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26)

 Si No**Comentarios****Pregunta 56 (*)**

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26)

 Si No**Comentarios****Pregunta 57 (*)**

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26)

 Si No**Comentarios****III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA****Solicitudes de información****Pregunta 58 (*)**

Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27)

 Si No**Comentarios**

La Compañía cuenta con una Oficina de Atención al Inversionista la cual cumple con la totalidad de los requisitos establecidos por la Bolsa de Valores para efectos del otorgamiento del Sello IR. Adicionalmente, el Administrador de Acciones cuenta con un Centro de Atención al Accionista en el cual se atienden las solicitudes y trámites requeridos por los accionistas.

Pregunta 59 (*)

Pregunta: Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28).

 Si No**Comentarios**

Esta expresamente previsto en el Código de Buen Gobierno que en caso de presentarse una situación como la descrita, la respuesta dada a un inversionista debe ser dada a conocer a los demás, sin embargo en la práctica esta situación no se ha presentado.

Pregunta 60 (*)

Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)

 Si No**Comentarios**

Un accionista o grupo de accionistas que posea el 15% o más de las acciones en circulación de la Compañía podrá solicitar la realización de auditorías especializadas.

Pregunta 61 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)

 Si No N/A

Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se establece que las auditorías especializadas pueden ser solicitadas por un inversionista o grupo de inversionistas que represente por lo menos el 15% de los títulos en circulación de la respectiva emisión.
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta 62 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Comentarios	No existe un procedimiento en el cual se indiquen las razones por las cuales se definió el porcentaje del 15%, pero en el momento de aprobar el Código de Buen Gobierno la Junta consideró que era un porcentaje razonable para proteger los intereses de los accionistas, pero que a su vez aseguraba que no se iba a hacer un uso abusivo del derecho que tuviese como resultado el entorpecer la gestión de la administración.		

Pregunta 63 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se establece claramente en que momento se puede realizar este tipo de auditorías y cuáles son los parámetros de realización de las mismas.		

Pregunta 64 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se podrán realizar por personas que cumplan como mínimo los mismos requisitos que se exigen para que una persona pueda ser designada como revisor fiscal de la Compañía		

Pregunta 65 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno expresamente se establece que las auditorías especializadas se realizarán con cargo a los recursos de los solicitantes.		

Pregunta 66 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios	Las auditorías especializadas pueden realizarse durante el periodo previsto para el ejercicio del derecho de inspección.		

Información al mercado**Pregunta 67 (*)**

Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En la sección Gobierno Corporativo/Auditoría de la página web de la Compañía existe un espacio especialmente reservado para que la Auditoría revele los hallazgos que considere pertinente sean conocidos por los accionistas y demás inversionistas.	

Pregunta 68 (*)

Pregunta: (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:		
Miembros de Junta Directiva	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Representante legal	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Revisor Fiscal	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Asesores externos	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

Auditores externos		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	El esquema de remuneración de los miembros de la Junta y del equipo directivo y el consolidado del valor total pagado a asesores y auditores, así como el monto exacto de los honorarios de la revisoría fiscal es revelado en la página web de la Compañía. El detalle de los pagos efectuados a asesores externos y los auditores es revelado en la información que se entrega a los accionistas al inicio de la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas.		

Pregunta 69 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En la pagina web de la Compañía se dispone de un espacio especial para hacer estas revelaciones y en el Código de Buen Gobierno está expresamente previsto se establece la obligación de revelar estos contratos, sin embargo es de resaltar que actualmente no existe ningún contrato vigente con dichas personas.		

Pregunta 70 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En la sección Gobierno Corporativo/Solución de Controversias de la pagina web de la Compañía se indica cuáles son los mecanismos de solución de controversias con los cuales cuentan los inversionistas.		

Pregunta 71 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno, el cual está disponible en la página web de la Compañía, se establece las condiciones en las cuales los administradores pueden negociar los valores de las empresas pertenecientes al grupo empresarial que tiene valores inscritos en Bolsa.		

Pregunta 72 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios			

Revisor Fiscal**Pregunta 73 (*)**

Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	Los ingresos que recibe la firma designada para ejercer la revisoría fiscal en ningún caso alcanza a representar el 25% del total de ingresos de dicha firma.		

Pregunta 74 (*)

Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno expresamente se establece que la firma que preste sus servicios como revisor fiscal de la Compañía no puede prestar otro tipo de servicios.		

Pregunta 75 (*)

Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	Esta condición está expresamente establecida en el contrato celebrado con la firma de revisoría fiscal		

Pregunta 76 (*)

Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios			

Comentarios	Esta condición está expresamente establecida en el contrato celebrado con la firma de revisoria fiscal
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77 (*)

Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En la sección Gobierno Corporativo/Solución de Controversias de la página web de la Compañía expresamente se indica el procedimiento jurisdiccional con que cuentan los accionistas para efectos de hacer efectiva la protección de sus derechos.		

Pregunta 78 (*)

Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41)		<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Comentarios	En los Estatutos Sociales se establece que las diferencias que existan entre los accionistas y la sociedad o sus administradores deben ser resueltas por un tribunal de arbitramento sin necesidad de agotar una etapa de acuerdo directo.		

Pregunta 79 (*)

Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Comentarios	En los Estatutos Sociales expresamente se establece que las diferencias entre los accionistas y la sociedad o sus administradores han de ser resueltas por un Tribunal de Arbitramento.		

Pregunta Opcional

Pregunta 80 (*)

Pregunta: Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.	
Comentarios	<p>Grupo Argos es una empresa convencida de los beneficios derivados de contar con unas buenas prácticas de gobierno corporativo y por esta razón en la última modificación del Código de Buen Gobierno ha establecido medidas que son más estrictas que las previstas por el Código País, entre las cuales cabe resaltar: (i) requisitos más exigentes para que un miembro de la Junta pueda ser considerado como miembro independiente; (ii) la exigencia de que mínimo el 50% de los miembros de la junta deban acreditar requisitos de independencia (iii) la obligación de que el Presidente de la Junta deba ser un miembro independiente (iv) plazos más amplios que los mínimo legales para efectos de la convocatoria a reuniones de la Asamblea de Accionistas.</p> <p>Cabe resaltar que en el año 2013, Grupo Argos entró a formar parte del Dow Jones Sustainability Index.</p>