



Consulta de Encuesta Codigo País

Tipo Emisor:043 Cemento

Emisor:011 INVERSIONES ARGOS S.A.

Fecha(ddmmaaaa):31122014

Número radicado: 63140
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
Periodo Evaluado(ddmmaaaa): 31122014
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 información estuvo disponible tanto en las oficinas de la administración 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

Si bien en la Asamblea de 2014 no había lugar a elección de Junta por vencimiento de periodo en razón a que uno de los miembros presentó renuncia a su cargo fue necesario efectuar una nueva elección. La propuesta para integración de la Junta fue puesta en conocimiento de los accionistas una vez la misma fue entregada a 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

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

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.
Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)

☐ Si

☐ No

☒ N/a

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. Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios				

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. Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).		☐ Si	☐ No	☒ N/a
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. Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)		☐ Si	☐ No	☒ N/a
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. Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?		☐ Si	☐ No	☒ N/a
Comentarios				

Pregunta 12 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)		☒ Si	☐ No
Comentarios	La Asamblea es transmitida a través de la pagina 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. 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)		☐ Si	☐ No	☒ N/a
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)		☒ Si	☐ No
Comentarios	Esta información es revelada a través de la pagina web de la Compañía.		

Pregunta 15 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)		☒ Si	☐ No
Comentarios	Esta información es revelada a través de la pagina web de la Compañía.		

Pregunta 16 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)		☒ Si	☐ No
Comentarios	Esta información es revelada a través de la pagina web de la Compañía.		

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)		☒ Si	☐ No
Comentarios	Esta información es revelada a través de la pagina web de la Compañía.		

Pregunta 18 (*)

Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).		☒ Si	☐ No
Comentarios	El capitulo II del Código de Buen Gobierno contiene el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, este documento esta disponible en la pagina web de la Compañía.		

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. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios				

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. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios				

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).		☒ Si	☐ No
Comentarios			

Pregunta 22 (*)

Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)		☒ Si	☐ No
Comentarios	Aun cuando en los Estatutos Sociales esta previsto que la Junta debe reunirse por lo menos una vez cada dos meses, en la práctica la Junta se reúne todos los meses.		

Pregunta 23 (*)

Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)		☒ Si	☐ No
Comentarios	El capitulo III del Código de Buen Gobierno contiene el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva, este documentos está disponible en la página web de la Compañía		

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. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	El Reglamento de Funcionamiento de la Junta esta disponible en la página web de la Compñia			

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. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
	En tanto el Reglamento de funcionamiento de la Junta forma parte del Código de Buen Gobierno adoptado por la Junta Directiva el mismo es vinculante tanto para dicho órgano como para la Administración.			

29/4/2015

Encuesta Código País

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

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. 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)	Si	No	N/a
--	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	En el Reglamento de Funcionamiento de la Junta se establece no solo la información que debe entregarse a los nuevos miembros de la Junta sino el alcance que debe tener la capacitación que se les debe suministrar
-------------	---

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. 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)	Si	No	N/a
--	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento, forman parte integral de las actas de Junta los documentos que sirvieron de base para la toma de decisiones. Durante el periodo analizado la totalidad de las decisiones fueron adoptadas por unanimidad.
-------------	--

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. 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).	Si	No	N/a
---	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	El Reglamento establece que la información debe ser enviada a los miembros de Junta con una antelación no inferior a dos días.
-------------	--

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. 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).	Si	No	N/a
---	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	El Reglamento establece que la información debe ser enviada a los miembros de Junta con una antelación no inferior a dos días.
-------------	--

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. 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)	Si	No	N/a
--	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	El Reglamento establece el procedimiento a través del cual se debe suministrar la información a los miembros de Junta. Adicionalmente se ha desarrollado un aplicativo para ipad mediante el cual se puede cumplir con el suministro de información. que la información debe ser enviada a los miembros de Junta con una antelación no inferior a dos días.
-------------	---

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	Está expresamente previsto que la Junta puede contratar asesores externos y se ha hecho uso de esta facultad para temas como capacitación o evaluación de funcionamiento de la Junta
-------------	--

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	
-------------	--

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
--	--------------------------	--------------------------

--	--

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	La Junta esta conformada por 7 miembros, 5 de los cuales cumplen requisitos para ser considerados miembros independientes.		

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	Está prevista la obligación de informar este tipo de situaciones, adicionalmente una vez al año los miembros deben firmar la Declaración de Potenciales Conflictos de Interés.		

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	Se realiza una capacitación en la cual se hace una presentación integral de la compañía y sus filiales.		

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	Se hace entrega de la totalidad de la información y se les informa específicamente durante la capacitación.		

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	Los documentos requeridos para la toma de decisiones se anexan a las actas y forman parte integral de las mismas.		

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).		☒ Si	☐ No
Comentarios	Está previsto que se deje expresa constancia de los motivos de inconformidad, sin embargo en el periodo analizado 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)		☒ Si	☐ 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)		☐ Si	☐ No	☒ 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).		☒ Si	☐ 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)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	El comité de Nombramientos y Remuneraciones está integrado por 3 miembros de la Junta, 2 de los cuales cumplen requisitos para ser considerados miembros 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)		☒ Si	☐ No	☐ 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)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios				

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 compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
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. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24).		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios				

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. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).		☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	El comité de Gobierno Corporativo está integrado por 3 miembros de la Junta, 2 de los cuales cumplen requisitos para ser considerados miembros independientes			

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. 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)		☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	Está función esta asignada al Comité de Auditoria y Finanzas			

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. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)		☐ Si	☒ No	☐ N/a
Comentarios	En la medida que se considere que todos los comités de apoyo a la Junta tienen exactamente la misma jerarquía no se prevé en los Estatutos ni en el Código de Buen Gobierno que un Comité vigile el funcionamiento de otro			

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. 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)		☒ Si	☐ No	☐ N/a
---	--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

29/4/2015

Encuesta Código País

Comentarios	El Comité de Gobierno Corporativo desempeña está labor con el apoyo de asesores independientes que se encargan de hacer la evaluación externa y apoyar el diseño de la autoevaluación.
-------------	--

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. 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)	☒ Si	☐ No	☐ N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	Esta previsto expresamente entre las funciones del comité pero durante el periodo evaluado no se presentaron este tipo de negociaciones.
-------------	--

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. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)	☐ Si	☒ No	☐ N/a
---	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Comentarios	Esta función está asignada al Comité de Nombramientos 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	Cuando las operaciones con vinculados se realizan fuera del giro ordinario o fuera de condiciones de mercado corresponderá al Comité efectuar este análisis y suministrar informe escrito.
-------------	--

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 y adicionalmente la entidad que le presta el servicio de administración de acciones cuenta con un punto de Atención al Accionista.
-------------	--

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 previsto en el Código que se cumpla con este procedimiento pero durante el periodo analizado no hubo lugar a utilizarlo.
-------------	---

Pregunta 60 (*)

Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorias especializadas? (Medida 29)	☒ Si	☐ No
---	-------------------------------------	--------------------------

--	--

Pregunta 61 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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 auditorias especializadas? (Medida 30)	☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno está expresamente previsto que un accionista o grupo de accionistas que represente el 15% del total de acciones en circulación podrá solicitar la realización de auditorias especializadas.		

Pregunta 62 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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 auditorias especializadas? (Medida 30)	☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	En el momento de adopción del Código de Buen Gobierno la Junta evaluó las razones por las cuales era procedente fiar este porcentaje en el 15% del total de acciones en circulación.		

Pregunta 63 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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 auditoria especializada?	☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se regula en detalle el procedimiento aplicable para solicitar y realizar este tipo de auditorías.		

Pregunta 64 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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 auditoria especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)	☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se regula en detalle el procedimiento aplicable para solicitar y realizar este tipo de auditorías.		

Pregunta 65 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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)	☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se regula en detalle el procedimiento aplicable para solicitar este tipo de auditorías.		

Pregunta 66 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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)	☒ Si	☐ No	☐ N/a
Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se regula en detalle el procedimiento aplicable para solicitar este tipo de auditorías.		

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)	☒ Si	☐ No
Comentarios	En la pagina web se dispone de un espacio especial para este tipo de revelaciones sin embargo hasta la fecha no ha sido necesaria su utilización.	

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	☒ Si	☐ No
Representante legal	☒ Si	☐ No
Revisor Fiscal	☒ Si	☐ No
Asesores externos	☐ Si	☒ No
Auditores externos	☐ Si	☒ No

Comentarios	En cuanto a las remuneraciones de asesores y auditores externos se revela el monto total de la remuneración pero dada la diversidad de asesorías que contrata la compañía no es posible establecer una política unificada.

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)		☒ Si	☐ No
Comentarios	En la pagina web se dispone de un espacio especial para este tipo de revelaciones sin embargo hasta la fecha no ha sido necesaria su utilización.		

Pregunta 70 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)		☒ Si	☐ No
Comentarios	En la pagina web se encuentran los Estatutos Sociales, el Código de Buen Gobierno y el Código de Conducta que son las normas internas en las cuales se regula lo referente a la resolución de conflictos.		

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)		☒ Si	☐ No
Comentarios	Este tema esta regulado en el Código de Buen Gobierno documento que se encuentra a disposición en la página web de la Compañía.		

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)		☒ Si	☐ 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)		☐ Si	☒ No
Comentarios	No, en el código de Buen Gobierno se establece que el revisor fiscal debe cumplir criterios de independencia.		

Pregunta 74 (*)

Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoria? (Medida 38)		☐ Si	☒ No
Comentarios	Es política de la Compañía y así está establecido en el código de Buen Gobierno que el revisor fiscal no pueda prestar servicios diferentes de los de auditoria.		

Pregunta 75 (*)

Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoria con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39)		☒ Si	☐ No
Comentarios			

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 revisoria de la misma compañía? (Medida 39)		☒ Si	☐ No
Comentarios			

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)		☒ Si	☐ No
Comentarios	Este mecanismo está expresamente referido en la pagina web de la Compañía.		

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)		☐ Si	☒ No
Comentarios	En los Estatutos Sociales se prevé que la solución de diferencias debe ser resuelta por un tribunal de arbitramento.		

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)		☒ Si	☐ No
Comentarios	En los Estatutos Sociales se prevé que la solución de diferencias debe ser resuelta 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	La última modificación al Código de Gobierno Corporativo ha situado a la Compañía en Cumplimiento de estándares internacionales de gobierno corporativo mediante la adopción de medidas tales como: junta directiva compuesta en su mayoría por miembros independientes. Presidencia de la Junta a cargo de un miembro independiente, convocatoria a la Asamblea con una antelación de 20 días hábiles para reunión ordinaria y 10 días comunes para las reuniones extraordinarias. Grupo Argos mantendrá su compromiso de continuar siendo una Compañía a la vanguardia de los temas de Gobierno Corporativo.