

# INFORMACIÓN RELEVANTE



En la reunión ordinaria celebrada el día de hoy la Asamblea General de Accionistas designó la siguiente Junta Directiva para el periodo 2018 – 2021.

<b>Nombre</b>	<b>Calidad</b>
David Bojanini	Miembro Patrimonial
Carlos Ignacio Gallego	Miembro Patrimonial
Claudia Betancourt	Miembro Patrimonial
Ana Cristina Arango	Independiente
Rosario Córdoba	Independiente
Armando Montenegro	Independiente
Jorge Uribe	Independiente

Adicionalmente, la Asamblea aprobó fijar para el período comprendido entre abril de 2018 y marzo de 2019 un honorario fijo mensual para la Junta Directiva de \$7.200.000, oo y un honorario de igual valor por cada sesión de los comités de apoyo a la Junta, esto es el Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones y el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Cabe resaltar que las doctoras Arango y Córdoba y los doctores Montenegro y Uribe han acreditado mediante sendas certificaciones que cumplen los requisitos para ser considerados miembros independientes tanto frente al emisor como frente a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

16 de abril de 2018