

Medellín, february 18, 2019

Mrs.
Sandra Patricia Perea Díaz
Deputy Superintendent for Issuers
Colombian Financial Superintendency
Bogotá

Subject: Constructora Concreto S.A.
Code 055003001
Measure 058 – Eventual Information
01

Dear Mrs. Perea,

In compliance with Resolution Number 116, dated February 27, 2002, through which rules related to the representation of shareholders in assemblies were established, we wish to inform you that, the company Constructora Concreto S.A. in its last Board meeting held on February 18, 2019, the following measures were approved, thus ensuring adequate representation in the Assembly to be held on March 28, 2019:

1. Mrs. Candelaria Rodríguez Jaramillo was designated as the person responsible for verifying the adequate compliance of the procedures that are indicated in Resolution 0116 of 2002, issued by the Superintendency of Securities (today, the Financial Superintendency).
2. As required in Article 184 of the Commercial Code, the proxies through which Shareholders may be represented in the Assembly of Shareholders must be awarded in writing, indicating the name of the agent, if this is the case, the name of the person who may substitute him or her, and the date or time of the meeting.
3. The legal persons that award a proxy must accompany it with the corresponding Certificate of Existence and Legal Representation.
4. Proxies may be awarded to legal persons. Consequently, proxies that do not meet the requirements alluded to may not be accepted, nor those that do meet the requirements may not be rejected, once all the requirements indicated constitute the legal and statutory requirements in this regard.
5. Except for the cases of legal representation, Company Administrators and Employees may not represent shares that are not their own in the Assembly, while they are exercising their positions, nor may they substitute proxies that are conferred to them.

6. It is the duty of all Company employees to act in complete neutrality towards the various shareholders; for that reason, they are prohibited from performing the following behaviors themselves or through another person:
- a) Encourage, promote or suggest that shareholders award blank proxies.
 - b) Receive proxies in which the name of the agent and the substitute, if this is the case, are not expressly defined.
 - c) Suggest or determine the name of agents to represent the proxies in the Assembly of Shareholders.
 - d) Recommend that Shareholders vote for a certain list.
 - e) Suggest, coordinate or agree to the presentation of proposals that are to be submitted for consideration in that Assembly with any Shareholder or agent.
 - f) Suggest, coordinate or agree with any shareholder or agent to vote in favor or against the proposals to be presented during the Assembly.
7. Before the celebration of the respective Assembly of Shareholders and as required in Number 6 of Article 2.3.1.2 of Resolution 0116, the Chairman of the Board of Directors shall inform the general public of the measures adopted by the Board of Directors to ensure compliance of this Resolution.

We will be attentive in case of any doubt.

Sincerely,

José Mario Aristizábal Correa
Chairman of the Board of Directors
Constructora Concreto S.A.

Medellín, 18 de febrero de 2019

Doctora
Sandra Patricia Perea Díaz
Superintendente Delegada para Emisores
Superintendencia Financiera de Colombia
Bogotá



sfc Superintendencia Financiera de Colombia
Trámite: 773-CORRESPONDENCIA INFORMATIVA
Tipo Doc: 80-SOLICITUD PRESENTACION
Artículo: 55-3 CONCRETO
Remitente: 4420000 INSTITUCION DE SUPER
Destinatario: 4420000 INSTITUCION DE SUPER
Carro: Ent: Caja: Pos:
Fecha: 21/02/2019 10:18 PM
Radicación: 2019023604-000-001
Sec. Dia: 218
Anexos: 0
Entrada
Encadenado: NO
Solicitud: 55-3
Teléfono: 854 02 00
14/03/2019

Asunto: Constructora Concreto S.A.
Código 055003001
Trámite 058 – Información Eventual
01

Apreciada Doctora Perea,

En cumplimiento de la Resolución No. 116 del 27 de febrero de 2002, mediante la cual se establecieron normas relacionadas con la representación de los accionistas en las asambleas ordinarias, le informamos que, la sociedad Constructora Concreto S.A. en su pasada reunión de Junta Directiva, celebrada el día 18 de febrero de 2019, aprobó las siguientes medidas, garantizando con ello una adecuada representación en la asamblea a realizarse el 28 de marzo de 2019:

1. Se designó a la Dra. Candelaria Rodríguez Jaramillo, como responsable de verificar el adecuado cumplimiento de los procedimientos de que se da razón en la Resolución 0116 de 2002, emanada de la Superintendencia de Valores (Hoy Superintendencia Financiera).
2. Los poderes mediante los cuales los Accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas de Accionistas, tal como lo exige el Artículo 184 del Código de Comercio deberán otorgarse por escrito indicando el nombre del apoderado, si es del caso, el nombre de la persona que pueda sustituirlo, y la fecha o época de la reunión.
3. Las personas jurídicas que otorguen poder, deberán acompañarlo del correspondiente certificado de existencia y representación legal.
4. Los poderes se pueden otorgar a personas jurídicas. En consecuencia, no podrán aceptarse poderes que no cumplan los requisitos aludidos ni rechazarse aquellos que sí los cumplan, toda vez que las exigencias señaladas constituyen los requisitos legales y estatutarios al respecto.
5. Salvo los casos de representación legal, los Administradores y Empleados de la sociedad, no podrán representar en la Asamblea acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir poderes que se les confieran.

6. Es obligación de todos los empleados de la Compañía obrar con total neutralidad frente a los distintos accionistas, por tal motivo les queda prohibido realizar por sí o por interpuesta persona las siguientes conductas:
- a) Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes en blanco.
 - b) Recibir poderes donde no esté expresamente definido el nombre del apoderado y del sustituto, si es del caso.
 - c) Sugerir o determinar el nombre de apoderados para representar poderes en las Asambleas de Accionistas.
 - d) Recomendar a los Accionistas que voten por determinada lista.
 - e) Sugerir, coordinar o convenir con algún Accionista o apoderado para la respectiva Asamblea la presentación a dicha Asamblea de propuestas que en ella se vayan a someter a consideración.
 - f) Sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista o apoderado, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la respectiva Asamblea.
7. El Presidente de la Junta Directiva tal como lo exige el numeral 6 del Artículo 2.3.1.2 de la Resolución 0116 informará al mercado en general, de manera previa a la celebración de la respectiva Asamblea de Accionistas, sobre las medidas adoptadas por la Junta Directiva para asegurar el cumplimiento de dicha Resolución.

En caso de cualquier duda estaremos atentos.

Atentamente,



José Mario Aristizábal Correa
Presidente de la Junta Directiva
Constructora Concreto S.A.