

CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.**Informa que:**

En reunión de la Junta Directiva de la sociedad se aprobaron las siguientes decisiones relevantes:

1. Designar como tercer suplente del Representante Legal al señor Felipe Rocha Silva, en remplazo del señor Ever José Agudelo Arango.
2. Designar como cuarto suplente del Representante Legal al señor Ricardo Rodríguez Garavito, en remplazo del señor Carlos Eduardo Restrepo Mora.
3. Designar como uno de los Representantes Legales para Asuntos Jurídicos de la sociedad al señor Lucas Posada Villegas.
4. Autorizar al Presidente de la sociedad para comprar directamente o a través de vehículos acciones de la compañía. Así mismo, autorizar a un miembro de la Junta Directiva, para comprar acciones de la compañía en representación legal de sus hijos menores de edad. Se resalta que se trata de operaciones ajenas a motivos de especulación y que la autorización fue otorgada con la mayoría establecida en el artículo 404 del Código de Comercio, excluido el voto del solicitante.