

CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.

Informa que:

En reunión de la Junta Directiva de la sociedad celebrada el día de hoy se aprobaron las siguientes decisiones relevantes:

1. Ordena convocar para el 26 de marzo de 2021 a la Asamblea de Accionistas en sesión ordinaria. El orden del día será incluido en la convocatoria.
2. Designa como primer Suplente del Representante Legal al señor Nicolás Jaramillo Restrepo en reemplazo de la señora Candelaria Rodríguez Jaramillo.
3. Aprueba el otorgamiento de los siguientes avales y garantías:
 - La Junta Directiva autorizó al representante legal de la sociedad para otorgar avales relacionados con los siguientes proyectos:

Proyecto	Identidad del Avalado	Vínculo con Concreto	Cuantía del aval	Propósito
Contree	Fideicomiso Contree Las Palmas	CC tiene el 100% del PA	COP 52.400.000.000	Otorgamiento de crédito preoperativo y constructor
Primavera Verde Etapa 1	Fideicomiso FAI Primavera Verde VIS	CC tiene el 100% del PA	COP 7.820.000.000.	Otorgamiento de crédito preoperativo y constructor
Ciudad del Bosque Etapa 2	Fideicomiso Ciudad Del Bosque Etapa II	CC tiene el 50% del PA	COP 15.700.000.000	Otorgamiento de crédito preoperativo y constructor