

**CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.  
INFORMA QUE:**

En la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas celebrada en el día de hoy, se adoptaron las siguientes decisiones relevantes:

1. Fue aprobado el Informe de Gestión en sostenibilidad, el Informe de Gobierno Corporativo y los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 y sus anexos.
2. Fue aprobado el proyecto de distribución de utilidades y el cambio de destinación de reservas propuesto por la administración de la sociedad.
3. Fue aprobada la ratificación de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para el periodo de abril de 2021 a marzo de 2023:
  1. Cristophe Pelissie Du Rausas
  2. Richard Francioli
  3. Nora Cecilia Aristizábal López
  4. Carlos Eduardo Restrepo Mora
  5. Luis Fernando Restrepo Echavarría
  6. Jaime Alberto Ángel Mejía
  7. Álvaro Jaramillo Buitrago
  8. José Alejandro Gómez Mesa
  9. Carolina Angarita Barrientos
  10. Orlando Cabrales Segovia
4. Fue aprobada la ratificación de PWC Contadores y Auditores Ltda. como revisores fiscales para el periodo de marzo de 2021 a abril de 2023.
5. Fue aprobada la remuneración para la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal propuesta por la administración de la sociedad.