

**Constructora Concreto S.A.**

**Informa que:**

En reunión de la Junta Directiva celebrada hoy 27 de febrero, se tomaron las siguientes decisiones relevantes:

1. Se decidió convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, para el día veintisiete (27) de marzo de 2015. La convocatoria para dicha reunión será publicada el día 3 de marzo de 2014, en un diario de amplia circulación, donde se indicará el orden del día a tratarse, el lugar y la hora para su celebración.
2. Se autorizó unánimemente a un administrador social para adquirir acciones de Constructora Concreto S.A. La autorización otorgada por la junta le permite a dicho directivo comprar acciones, a través del mercado cambiario, hasta por un monto de COP \$600 millones. Dicha compra puede hacerse durante un periodo de tiempo que no exceda de 6 meses contados a partir de esta autorización.
3. Así mismo, la Junta Directiva autorizó a que el Plan de Pensión Institucional constituido por la sociedad en Protección, a favor de los empleados, pueda invertir parte de sus aportes en acciones de Constructora Concreto S.A.

**MEDELLÍN**

Teléfono [57] [4] 402 5700 / Fax [57] [4] 402 5786

[contactenos@concreto.com](mailto:contactenos@concreto.com)

**BOGOTÁ**

Teléfono [57] [1] 620 2166 / Fax [57] [1] 214 6333

 [www.concreto.com](http://www.concreto.com)

Colombia • Suramérica

Nit 890.901.110-8