CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
Informa que:

En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el 19 de abril de 2013, se aprobaron las siguientes decisiones:

1. Se designó al Dr. José Mario Aristizábal Correa como Presidente de la Junta Directiva, para el periodo de abril de 2013 a marzo de 2015.

2. Se designaron a los miembros del Comité de Auditoría, quienes son:

PRINCIPALES	SUPLENTES
Jaime Alberto Ángel Mejía	Ricardo Sierra Moreno
Luisa Fernanda Lafaurie de Rivera	Francisco Díaz Salazar
Luis Fernando Restrepo Echavarría	José Alejandro Gómez

3. Se aprobó la conformación del Comité de Gobierno Corporativo y se designó a sus integrantes, quienes son:

Nicanor Restrepo Santa María
Ricardo Sierra Moreno

4. Se aprobó la conformación del Comité de Nombramientos y Remuneraciones y se designó a sus integrantes, quienes son:

Jaime Alberto Ángel Mejía
Luisa Fernanda Lafaurie de Rivera

5. Se aprobó el otorgamiento de un aval a favor de Consalfa S.A.S., sociedad en la cual Constructora Conconcreto S.A. tiene el 50% de la participación accionaria, por una suma de $16.000.000.000, lo que garantizará la financiación con el Banco Popular o Bancolombia para sustitución de pasivos.