

**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 2021 y sus anexos.

2. Fue aprobado el proyecto de distribución de utilidades propuesto por un accionista, en los términos siguientes:

**DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2021**

<u>Utilidad antes de impuestos</u>	<u>109.340.513.304</u>
Apropiación para impuesto corriente y diferido	37.457.045.375
<u>Utilidad neta</u>	<u>71.883.467.929</u>

Distribución de utilidades

Dividendo	0
Para reserva legal (El monto actual de esta reserva es equivalente al 50% del Capital de la Sociedad)	0
Para reserva de donación	500.000.000
Para reserva de capital de trabajo	71.383.467.929
<u>Total utilidad del ejercicio</u>	<u>71.883.467.929</u>

- Distribuir de las utilidades de ejercicios anteriores al 2016 la suma de COP 15.000.000.000 como dividendo no gravado. Esta suma se pagará siempre y cuando se haya dado terminación al proceso de reorganización de la sociedad en tres contados de COP 5.000.000.000 así:
 - 1 de septiembre de 2022
 - 1 de diciembre de 2022
 - 1 de marzo de 2023
- Cambiar la destinación de la reserva de donaciones y destinarla para capital de trabajo por la suma de COP 500.000.000
- Ratificar las reservas ocasionales previamente constituidas por la sociedad para readquisición de acciones por valor de COP 50.000.000.000
- Ratificar la reserva de capital de trabajo por valor de COP 476.191.257.963

En consecuencia, las reservas ocasionales de la sociedad quedarían como se expone a continuación:

Reservas Ocasionales	Actuales	Finales
Reserva Capital de Trabajo	\$491.191.257.963	\$ 548.074.725.892
Reserva Readquisición de Acciones	\$50.000.000.000	\$50.000.000.000

Donaciones	\$500.000.000	\$500.000.000
TOTAL, Reserva Ocasional	\$541.691.257.963	\$ 598.574.725.892

3. Se designó a las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para completar periodo hasta marzo de 2023:

1. Christophe Pelissié du Rausas
2. Patrick Sulliot
3. Nora Cecilia Aristizábal López
4. Carlos Eduardo Restrepo Mora
5. José Alejandro Gómez Mesa
6. Ana Karina Quessep Alcové
7. Orlando Cabrales Segovia
8. Carolina Angarita Barrientos
9. Álvaro Jaramillo Buitrago
10. Luis Fernando Restrepo Echavarría

4. Fue aprobada la remuneración para la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal propuesta por la administración de la sociedad.