

**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 2019 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 designación de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para completar periodo hasta marzo de 2021:
 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 remuneración para la Junta Directiva con una reducción del 20% frente a la propuesta presentada por la administración de la sociedad, y se aprobó la remuneración para la Revisoría Fiscal con un incremento del 3.80% en relación con el año anterior.