Constructora Conconcreto S.A.
Informa que:

En reunión de la Junta Directiva celebrada el día de hoy, 18 de diciembre de 2015, se tomaron las siguientes decisiones relevantes:

1. Se decidió por unanimidad convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, para el día 25 de enero de 2016. En los próximos días se publicará la convocatoria en la página web de la entidad, donde se indicará el orden del día a tratarse, el lugar y la hora para su celebración.

2. Se aprobaron por unanimidad los siguientes documentos corporativos:
   - Código de buen gobierno corporativo
   - Reglamento interno de asamblea general de accionistas
   - Reglamento interno de la junta directiva
   - Reglamento interno del comité de auditoría
   - Reglamento interno del comité de nombramientos y retribuciones
   - Reglamento interno del comité de gobierno corporativo
   - Política de revelación de información