

**CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.**  
**Informa que:**

En reunión de la Junta Directiva del día de hoy:

- A.** Se instruyó al Presidente de la Compañía convocar a reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas para el 22 de marzo del 2024.
- B.** Se aprobó el Informe de Gestión en Sostenibilidad, los Estados Financieros y sus anexos, el Informe de Gobierno Corporativo y el proyecto de distribución de utilidades que será puesto a consideración de la Asamblea de Acciones en su reunión ordinaria.
- C.** Se designó como Presidente de la Compañía al señor Nicolás Jaramillo Restrepo en remplazo del señor Juan Luis Aristizábal Vélez a partir del 31 de marzo del 2024.
- D.** Se designó como primer Suplente del Representante Legal al señor Alejandro Villegas Cañas en remplazo del señor Nicolás Jaramillo Restrepo a partir del 31 de marzo del 2024.
- E.** Se designó como cuarto Suplente del Representante Legal al señor Jorge Libardo Duarte Ballesteros en remplazo del señor Ricardo Rodríguez Garavito.