

VALORES INDUSTRIALES S.A.
NIT 811.010.754-1

Medellín, Mayo 11 de 2021

Señores
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
Emisores
Bogotá D.C.

Referencia : Información eventual – Cambio composición Junta Directiva

Respetados señores :

En mi calidad de oficial de cumplimiento presento al mercado público de valores, las decisiones tomadas el día de hoy por la Junta Directiva de la sociedad:

1. Nombramiento del Comité de Auditoria

Miembros Principales	Calidad	Miembros Suplentes Personales	Calidad
María Camila Gómez Arbeláez	No independiente	Juan Estaban Sanín Gómez	No independiente
Juan Antonio Peláez Gómez	No independiente	Alejandro Gómez Arbeláez	No independiente
Mario Arturo Dib De Castro	Independiente	Alejandro Arango Escobar	Independiente
María Isabel Giraldo Ángel	Independiente	Carlos Quijano Llano	Independiente

2. Se reeligió como Presidente de la Junta Directiva la Señora Eulalia María Sanín Gómez.
3. Se aprobaron los Estados Financieros de la sociedad con corte a marzo 31 de 2021 Separados y Consolidados para ser trasmitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia.
4. Se aprobó el informe Sarlaft presentado por la Oficial de cumplimiento.

Atentamente,


YANETH ROCIO HINCAPIE GIRALDO
Oficial de Cumplimiento