

**VALORES INDUSTRIALES S.A.**  
**NIT 811.010.754-1**

---

Medellín, Noviembre 7 de 2020

Señores  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
Emisores  
Bogotá D.C.

Referencia : Información eventual – Decisiones de la Junta Directiva

Respetados señores :

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

1. Se aprobaron los estados financieros separados y consolidados con corte a septiembre 30 de 2020.
2. Se presentó el informe SARLAFT con corte a septiembre 30 de 2020 sin ninguna novedad.
3. Se ratificó como presidente de la Junta Directiva a la Dra. Eulalia María Sanín Gómez.
4. Se ratificó el actual Comité de Auditoria para el período abril 1 de 2020 hasta marzo 31 de 2020.
5. Se ratificó como presidente del Comité de Auditoria a la Dra. María Isabel Giraldo Ángel.
6. Se ratificó como secretaria de la Junta Directiva y del Comité de Auditoria a la Dra. Andrea Salamanca.

Los nombramientos aceptaron sus nombramientos y ratificaciones en la misma reunión.

Atentamente,

  
YANETH ROCIO HINCAPIE GIRALDO  
Oficial de Cumplimiento