



**Valores
Industriales S.A.**

Calle 5A N° 39 - 131 Torre 4 - Piso 3
Centro de Trabajo Corfín
Tel. (574) 448 6067
Fax. (574) 352 1645
Medellín - Colombia
www.valoresindustriales.com

INFORMACIÓN RELEVANTE INFORMES DE FIN DE EJERCICIO

La sociedad **VALORES INDUSTRIALES S.A.** informa que el día 31 de marzo de 2022 se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas a las 10:30 a.m. de manera no presencial, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y del artículo 1 del Decreto 398 de 2020.

En dicha reunión la Asamblea de Accionistas:

1. Consideró y aprobó el informe de gestión del Gerente General y la Junta Directiva.
2. Consideró y aprobó los estados financieros separados y consolidados de la compañía, correspondientes al periodo fiscal 2021.
3. Consideró y aprobó el informe del Revisor Fiscal del ejercicio 2021.
4. Consideró y aprobó el proyecto de distribución de utilidades presentado por la Administración.
5. Eligió la Junta Directiva y se fijaron sus honorarios para el periodo 2022-2023.
6. Reeligió a PWC CONTADORES Y AUDITORES S.A.S. como Revisoría Fiscal y se fijaron sus honorarios para el periodo 2022-2023.
7. Aprobó la encuesta Código País presentada por la administración de la sociedad el pasado 30 de enero de 2022.

Cualquier información adicional, podrá ser solicitada al celular 301 538 57 73.

Medellín, 1 de abril de 2022.

ANDREEA LUCRECIA SALAMANCA Á.
Abogada