

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCÓLDEX
REUNIÓN ORDINARIA 23 DE MARZO DE 2018

La Asamblea General de Accionistas de Bancóldex, en reunión ordinaria celebrada el día de hoy, adoptó las siguientes decisiones:

1. Aprobar los Informes de la Junta Directiva y del Presidente de Bancóldex a la Asamblea General de Accionistas, individuales y consolidados con Arco Grupo Bancóldex S.A. Compañía de Financiamiento y con la Fiduciaria Colombiana del Comercio Exterior S.A. –Fiducóldex.
2. Aprobar los estados financieros de Bancóldex, individuales y consolidados con Fiducóldex y con Arco Grupo Bancóldex, con corte a 31 de diciembre de 2017.
3. Aprobar el proyecto de distribución de utilidades condicionado a que el CONPES imparta las respectivas instrucciones. Lo anterior en atención a la naturaleza jurídica de Bancóldex.
4. Aprobar la renovación de la revisoría fiscal con la firma Deloitte & Touche Ltda. para el período comprendido entre 2018 y 2020 y la asignación de los honorarios respectivos.
5. Aprobar el ajuste de honorarios de la Junta Directiva.