

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANCÓLDEX
REUNIÓN ORDINARIA 25 DE MARZO DE 2025

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 la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. –Fiducóldex.
2. Aprobar los estados financieros de Bancóldex, individuales y consolidados con Fiducóldex, con corte a 31 de diciembre de 2024.
3. Aprobar el proyecto de distribución de utilidades condicionado a que el CONPES imparta las respectivas instrucciones al Grupo Bicentenario. Lo anterior en atención a la naturaleza jurídica de Bancóldex, así:
 - Utilidad a disposición de la Asamblea para pago de dividendos: \$ 66.189.040.556,00
4. Aprobar la reforma de los Estatutos Sociales del Banco con el fin de atender la decisión de la Asamblea en el sentido de liberar parcialmente la reserva estatutaria para la protección de deterioros de cartera.
5. Aprobar el Protocolo para la Gestión de Conflictos de Interés, en cumplimiento del artículo 56 de los Estatutos Sociales, el Decreto 46 de 2024 y el Decreto 1358 de 2024.
6. Aprobar la designación de BDO Audit S.A.S. BIC, como Revisor Fiscal del Banco, para el periodo 2025-2027.