

INFORMACIÓN RELEVANTE

Carvajal S.A. informa que en reunión de asamblea general de accionistas celebrada el día de hoy, fueron aprobadas las siguientes decisiones:

- Aprobar los Estados de Situación Financiera separado y consolidado cortados al 31 de diciembre de 2021, los Estados de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivos separados y consolidados correspondientes al mismo período y a las cuentas rendidas por los administradores.
- Aprobar la designación de la única plancha para conformar la junta directiva, así:

JAIME BERMUDEZ MERIZALDE - Independiente
CLAUDIA PATRICIA RIVERA MARÍN
EMILIA RESTREPO GÓMEZ - Independiente
JORGE ALBERTO URIBE LOPEZ - Independiente
FABIO VILLEGAS RAMIREZ - Independiente
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA
SANTIAGO DELGADO CASTRO - Independiente
JUAN ESTEBAN GUERRERO CARVAJAL
ANDRES FELIPE CRUMP GOMEZ - Independiente

- Se aprobó ratificar como revisor fiscal a la firma de auditoría Ernst & Young Audit S.A.S.

