
**SODIMAC COLOMBIA S.A.
INFORMACIÓN RELEVANTE**

Bogotá D.C, 25 de febrero de 2020.

Doctora:

SANDRA PATRICIA PEREA DIAZ

Superintendente Delegado para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes
Superintendencia Financiera de Colombia
Ciudad

Respetada Superintendente:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2.4.1.5 del decreto 2555 del 15 de julio de 2010, debidamente facultado para tal efecto, me permito informar lo siguiente en calidad de información relevante de la sociedad, sus valores y oferta pública de los mismos:

Se ha convocado la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SODIMAC COLOMBIA S.A. a realizarse el día 31 de marzo de 2020 a las 8:00 A.M. en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Carrera 68 D Número 80-70 de la ciudad de Bogotá - Colombia.

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

1. Verificación del Quórum y constatación de poderes.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Lectura y consideración del Orden del día.
4. Lectura y aprobación del informe conjunto del Gerente y de la Junta Directiva.
5. Lectura y consideración del Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Presentación, consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, con sus anexos y demás requerimientos del artículo 446 del Código de Comercio y normas complementarias.
7. Presentación, consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades de 2019.
8. Lectura y aprobación del informe de Gobierno Corporativo.
9. Elección de la Junta Directiva para el período 2020-2021 y fijación de honorarios.
10. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
11. Receso para la elaboración del Acta.
12. Reanudación de la sesión, lectura y aprobación del Acta.

Atentamente,

(Fdo)

Fabián Alberto Navarrete Espinosa
C.C. 1.072.639.073
Agente de Cumplimiento
SODIMAC COLOMBIA S.A.