

ASUNTO: *DECISIONES RELEVANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA*

FECHA: *22 DE FEBRERO DE 2013*

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en especial en atención a lo establecido en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, se informa que en la reunión ordinaria de la Junta Directiva, que tuvo lugar el día de hoy en la ciudad de Medellín, se tomaron las siguientes decisiones:

1. La Junta Directiva, con el voto unánime y favorable del ciento por ciento de los asistentes aprobó el proyecto de distribución de utilidades a presentar a la asamblea de accionistas, el cual reconoce un dividendo anual por acción de \$ 24,40.
2. La Junta Directiva, con el voto unánime y favorable del ciento por ciento de los asistentes aprobó llevar a la asamblea de accionistas la propuesta de la reforma parcial a los estatutos que se presentó el día de hoy por parte de la administración.
3. La Junta Directiva, con el voto unánime y favorable del ciento por ciento de los asistentes aprobó, de acuerdo a la Carta Circular 10 de 2013 de la Superintendencia Financiera de Colombia y al Decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012, los siguientes documentos relacionados con el plan de implementación de las NIIF en la Compañía:

Anexo 1 denominado "SOLICITUD PLAN DE ACCIÓN PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIF", indicando para cada una de las actividades la fecha de inicio y terminación.

Anexo No. 2 denominado "INFORMACIÓN MATRIZ O CONTROLANTE".

4. La Junta Directiva, con el voto unánime y favorable del ciento por ciento de los asistentes autorizó a la Compañía para conformar una estructura plural para participar en los siguientes proyectos que pertenecen a la cuarta generación de concesiones:
 - Corredor Honda – Puerto Salgar - Girardot.
 - Mulaló- Loboguerrero y Cali-Dagua-Loboguerrero
 - Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca
 - Corredor Vial Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad de Barranquilla (Malambo - Las Flores)
5. La Junta Directiva, con el voto unánime y favorable del ciento por ciento de los asistentes acordó citar a la reunión ordinaria de la asamblea de accionistas el día 22 de marzo de 2013.

