

ASUNTO: DECISIONES RELEVANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 02 DE MAYO DE 2018

Resumen del hecho:

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 la Junta Directiva en su sesión ordinaria 301 celebrada el día de hoy, tomó las siguientes decisiones:

- (i) Aprobó la reforma a los reglamentos de funcionamiento de los comités de apoyo a la junta directiva (auditoría y gestión de riesgos; gobierno corporativo y estrategia; desarrollo de la organización, talento humano y remuneración) que podrán ser consultados en la página web de la Compañía en el siguiente link <https://elcondor.com/es/inversionistas/comit-s-de-junta-directiva>;
- (ii) Ratificó la composición de los comités de apoyo a la Junta Directiva, así:

Comité	Miembros
Auditoría y Gestión de Riesgos	Todos los miembros independientes de la Junta Directiva: <ul style="list-style-type: none">• Juan Felipe Gaviria Gutiérrez• Luis Fernando Pérez Cardona• Oscar Echeverri Restrepo• Claudia Echavarría• Jairo González Gómez
Gobierno Corporativo y Estrategia	<ul style="list-style-type: none">• Juan Felipe Gaviria Gutiérrez• Jairo González Gómez• Oscar Echeverri Restrepo
Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración	<ul style="list-style-type: none">• Claudia Echavarría Uribe• Luis Fernando Pérez Cardona• Oscar Echeverri Restrepo

- (iii) Autorizó capitalizar a la sucursal en USA, Condor Construction Corp a través del SPV, Condor Investment Inc, por valor de USD\$ 500,000 para ser usados como capital de trabajo.

Fundamento jurídico: Decreto 2555 de 2010, ordinal 2 del literal b del artículo 5.2.4.1.5: “Decisiones Relevantes de la Junta Directiva”

