

Información Relevante

NOTA: la información incorporada en este cuadro, se encuentra de igual manera publicada en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia: www.superfinanciera.gov.co

AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
8/12/2015	18:27:15	Reforma de estatutos	Según lo aprobado por la Asamblea el 11 de noviembre, se informa que fue solemnizada e inscrita en el registro mercantil la reforma conforme a la cual se modifica otros artículos de los estatutos sociales y se integran en un solo texto. Ver Anexo	Ver anexo
14/12/2015	17:33:15	Codigos de Buen Gobierno	La Junta Directiva por unanimidad aprobó los documentos que aparecen en el anexo siguiendo los lineamientos de Código País. (Ver Anexo)	Ver anexo
18/11/2015	17:08:31	Reforma de estatutos	En complemento de lo revelado al Mercado, la reforma estatutaria que aprobó la Asamblea de Accionistas y a través de la cual se cambió la razón social de la Sociedad a "GRUPO BOLÍVAR S.A.", quedó solemnizada e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá.	Ver anexo



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
11/11/2015	13:19:54	Codigos de Buen Gobierno	La Asamblea por unanimidad con un quorum del 84.136% aprobó la reforma al Reglamento de la Asamblea General de Accionistas a través de la cual se modificaron los artículos que se identifican en el Anexo.	Ver anexo
11/11/2015	13:11:46	Reforma de estatutos	La Asamblea por unanimidad con un quorum del 84.136% aprobó una reforma estatutaria a través de la cual se cambió la razón social de la Sociedad a "GRUPO BOLÍVAR S.A." y se modificaron otros artículos que se identifican en el Anexo.	Ver anexo
11/11/2015	12:29:21	Cambio de Junta Directiva	La Asamblea por unanimidad con un quorum del 84.136%, eligió el día de hoy nueva Junta Directiva para el período 11 de noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2017. (Anexo)	Ver anexo
28/10/2015	15:10:43	Asambleas Extraordinarias	En la fecha se ha convocado mediante aviso en el Diario La República a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el próximo 11 de noviembre de 2015, a las 10:30 a.m. en el domicilio social, Av. El Dorado No.68B-31 piso 9 de Bogotá	Ver anexo
27/10/2015	10:42:32	Noticias en medios de comunicación	En relación con la noticia del día de hoy del Diario La	Ver anexo



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
		de Emisores de Valores	República, Sociedades Bolívar aclara que la Universidad Externado de Colombia NO ha realizado la adquisición de acciones referida por este Diario. (Ver Anexo).	
26/10/2015	17:22:02	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que la Universidad Externado de Colombia, adquiera hasta 250.000 acciones de la Sociedad, dado que es una operación ajena a motivos de especulación (Art. 404 Código de Comercio).	Ver anexo
26/10/2015	17:16:33	Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	Sociedades Bolívar informa sobre el cumplimiento de los controles establecidos en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera para la representación de los accionistas en la próxima Asamblea Extraordinaria de Accionistas.	Ver anexo
09/10/2015	18:17:56	Decisiones de Junta Directiva	Según lo informado al Mercado el pasado 16 de marzo/15 comunicamos que la compra venta del 51% de las acciones de Seguros Bolívar Aseguradora Mixta S.A.(Costa Rica)se cerró con el pago correspondiente por parte de Corporación Davivienda (Costa Rica) S.A.	N/A
21/09/2015	15:15:23	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que	Ver anexo



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			Bernardo Carrasco Rojas y/o su señora Maria Edna de Carrasco y/o sus sociedades de familia directa o indirectamente, adquieran hasta 10.000 acciones de la Sociedad, Art.404 Código Comercio.	
21/09/2015	15:05:30	Asambleas Extraordinarias	La Junta Directiva solicitó a la Administración citar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas antes de que se acabe el año 2015, para someter a su consideración la implementación de Código País y algunas reformas estatutarias.	N/A
24/08/2015	17:41:37	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad designó como Oficial de Cumplimiento Suplente a la doctora Niny Johana Peñaranda Rodríguez, en reemplazo de la doctora Isabel Meza Murcia, quien presentó renuncia al cargo.	N/A
24/08/2015	17:30:13	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que José Alejandro Cortés Osorio y/o sus hermanos y/o sus hijos y/o sus sociedades de familia de manera directa o indirectamente, adquieran hasta 150.000 acciones de la Sociedad, Art.404 Código Comercio.	Ver anexo
4/08/2015	16:16:45	Readquisición de	A través de los premios en	N/A



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
		acciones	acciones a la fecha entraron en circulación 728 acciones de Sociedades Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.925.072 a 78.925.800.	
30/06/2015	16:55:09	Fusión	La Junta Directiva fue informada sobre la decisión de las Juntas Directivas de Leasing Bolivar y del Banco Davivienda acerca de la intención de iniciar el proceso de fusión de ambas compañías, sobre lo que los directores manifestaron su conformidad.	N/A
22/06/2015	15:16:34	Cambio de Representantes Legales	La Junta Directiva por unanimidad nombró a Sandra Sánchez como representante legal suplente de la Sociedad, dado el retiro de la Organización de Jorge Enrique Uribe. La representación legal de la Sociedad queda como se indica en el Anexo.	Ver anexo
16/06/2015	11:57:13	Situaciones financieras del emisor	Sociedades Bolívar S.A. ya culminó su proceso de transmisión de sus estados financieros al corte de Marzo 31 de 2015	N/A
11/06/2015	20:26:52	Situaciones financieras del emisor	Sociedades Bolívar S.A. está culminando su proceso de ajuste contable a las normas IFRS para transmitir los	N/A



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			estados financieros correspondientes, teniendo en cuenta que ha recibido ajustes de última hora en las cifras de algunas de sus subordinadas.	
09/06/2015	18:25:42	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones a la fecha entraron en circulación 467 acciones de Sociedades Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.924.605 a 78.925.072	N/A
05/06/2015	16:46:58	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones a la fecha entraron en circulación 17.107 acciones de Sociedades Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.907.498 a 78.924.605	N/A
02/06/2015	10:04:26	Calificación valores	Fitch Ratings Colombia publica el informe técnico de calificación correspondiente a la revisión periódica de SOCIEDADES BOLIVAR S.A.	Ver anexo
02/06/2015	10:03:05	Calificación emisor	Fitch Ratings Colombia publica el informe técnico de calificación correspondiente a la revisión periódica de SOCIEDADES BOLIVAR S.A.	Ver anexo
25/05/2015	17:31:33	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó entregar hasta 20.000 acciones de la	N/A



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			Sociedad de las que se encuentran a su disposición, en premio a algunos funcionarios del Grupo, según Reglamento que también aprobó por unanimidad.(Art.417,numeral 5 del Co.Co.)	
23/04/2015	12:24:00	Calificación valores	Fitch Afirma Calificación de la Emisión de Bonos Ordinarios de Sociedades Bolívar S.A. con motivo de su revisión periódica	Ver anexo
23/04/2015	12:22:33	Calificación emisor	Fitch Afirma Calificaciones Nacionales de Sociedades Bolívar, Perspectiva Estable, con motivo de su revisión periódica	Ver anexo
22/04/2015	18:46:31	Codigos de Buen Gobierno	En atención a lo dispuesto en la Circular Externa 007 de 2011 de la Superintendencia Financiera, Sociedades Bolívar S.A. informa que ha transmitido la Encuesta Código País correspondiente al año 2014, con el número de radicación 63790	N/A
19/03/2015	16:38:58	Informes de fin de Ejercicio	Divulgamos la información financiera en los términos de la Circular Externa No. 020 de 2011 (Estados Financieros Consolidados).	Ver anexo
19/03/2015	16:37:06	Informes de fin de Ejercicio	Divulgamos la información financiera en los términos de la Circular Externa No. 20 de 2011 (Estados Financieros	Ver anexo



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			Individuales)	
19/03/2015	16:29:29	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	Informamos las fechas de período ex-dividendo para el pago de los dividendos correspondientes al Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado en la Asamblea del día de hoy.	Ver anexo
19/03/2015	15:17:54	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 87.237% aprobó el día de hoy el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta.	Ver anexo
19/03/2015	15:14:08	Cambio de Junta Directiva	La Asamblea con un número de votos que representan el 99.62% de las acciones presentes y/o representadas en la reunión, eligió el día de hoy la Junta Directiva de la Sociedad para el período abril 2015 - marzo 2017.	Ver anexo
19/03/2015	14:59:34	Cambio de Revisor Fiscal	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 87.237%, reeligió el día de hoy al Revisor Fiscal KPMG LTDA., para el período abril 2015 - marzo 2017	N/A
16/03/2015	17:35:32	Decisiones de Junta Directiva	En desarrollo de la información publicada al mercado con fecha 19 de mayo de 2010, la Junta Directiva autorizó la incorporación de Seguros Bolívar Aseguradora Mixta S.A.(Costa Rica) como parte del Grupo Financiero	Ver anexo



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			Davivienda en ese País..(Ver Anexo).	
24/02/2015	12:43:47	Citación a Asamblea Ordinaria	En la fecha se ha convocado mediante aviso en el Diario La República a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 19 de marzo de 2015 a las 10:30 a.m.,en el domicilio social, Av.El Dorado #68B-31 piso 9 de Bogotá.	Ver anexo
23/02/2015	17:40:37	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta Directiva aprobó por unanimidad someter a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades que se anexa.	Ver anexo
23/02/2015	16:26:04	Representacion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	Sociedades Bolívar S.A. informa sobre el cumplimiento de los controles establecidos en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera para la representación de los accionistas en la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas.	Ver anexo
23/02/2015	16:08:35	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria General convocar en los términos legales y estatutarios a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 19 de marzo de 2015 a las	N/A



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			10:30 a.m. en el domicilio social.	
12/02/2015	12:46:36	Asambleas Extraordinarias	En la fecha, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas por unanimidad tomó decisiones en relación con los temas incluidos en la convocatoria de fecha 4 de febrero pasado, publicada en el Diario La República. Ver Anexo	Ver anexo
04/02/2015	17:39:04	Representacion de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	Sociedades Bolívar S.A. informa sobre el cumplimiento de los controles establecidos en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera para la representación de los accionistas en la próxima Asamblea Extraordinaria de Accionistas	Ver anexo
04/02/2015	17:35:20	Asambleas Extraordinarias	En la fecha se ha convocado mediante aviso en el Diario La República a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el próximo 12 de febrero de 2015, a las 10:30 a.m. en el domicilio social, Av.El Dorado No.68B-31 piso 9 de Bogotá	Ver anexo
02/02/2015	18:10:42	Asambleas Extraordinarias	La Junta Directiva por unanimidad autorizó convocar a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para considerar una emisión de acciones preferenciales de	N/A



AÑO 2015				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			la Sociedad.	
19/01/2015	11:42:04	Situaciones de control del emisor	Se modificó la situación de Grupo Empresarial de SOCIEDADES BOLÍVAR, porque CORREDORES ASOCIADOS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (ahora CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA) absorbió por fusión a DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA.	Ver anexo
31/12/2014	12:15:50	Situaciones de control del emisor	Se ha modificado la situación de Grupo Empresarial de Sociedades Bolívar S.A., registrada en la Cámara de Comercio, dado que por motivo de su liquidación, SOFT BOLIVAR S.A. EN LIQUIDACION ya no figura como subordinada de la sociedad matriz.	Ver anexo
15/12/2014	16:49:31	Situaciones de control del emisor	Se ha modificado la situación de control de Sociedades Bolívar S.A., registrada en la Cámara de Comercio, por cuanto por motivo de su liquidación, ASISTENCIA EPIC S.A. ya no figura como subordinada de la sociedad matriz SOCIEDADES BOLIVAR S.A.	Ver anexo