



Información Relevante

AÑO 2006		
Fecha	Tema	Resumen
11/12/2006	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva de conformidad con lo establecido en el Artículo 404 del Código de Comercio, autorizó que las personas que aparecen en el anexo adquieran a través de la Bolsa de Valores de Colombia acciones de la Sociedad.
17/11/2006	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva autorizó un endeudamiento solidario con otras compañías subordinadas de Sociedades Bolívar por la suma de US\$75 millones de dólares.
13/10/2006	Situaciones de control del emisor	En la fecha se está enviando a la Superintendencia Financiera la comunicación anexa, mediante la cual se complementa la información relativa a la nueva subordinada Soluciones Bolívar S.A.
12/10/2006	Decisiones de Junta Directiva	En reunión de la fecha, la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A., por unanimidad respaldó la decisión tomada por la Junta Directiva del Banco Davivienda de participar en el proceso de venta de acciones de Granbanco.
10/10/2006	Situaciones de control del emisor	El Grupo Bolívar creó a Soluciones Bolívar S.A., para reforzar la presencia en el negocio de tecnología. En la fecha la nueva sociedad ha sido incorporada dentro de las empresas subordinadas de Sociedades Bolívar en la Cámara de Comercio.
09/10/2006	Decisiones de Junta Directiva	En la fecha se está informando a la Superintendencia Financiera la composición de la Junta Directiva de la Sociedad, así como del Comité de Auditoria.
15/05/2006	Readquisición de acciones	La Junta Directiva en su sesión de la fecha, aprobó el reglamento de premios de acciones propias readquiridas según lo aprobado en la asamblea ordinaria de accionistas. Igualmente aprobó la recolocación a partir de la fecha.
15/03/2006	Reforma de estatutos	La asamblea con un quórum del 86.67% aprobó adicionar un artículo referente al Comité de Auditoria. Igualmente con el mismo quórum aprobó la reforma al período del revisor fiscal, disminuyéndose de 2 a 1 año.
15/03/2006	Cambio de Junta Directiva	Dada la renuncia de Hugo Díaz Baez, la asamblea con un quórum decisorio del 83.89% designó al señor Enrique Umaña Valenzuela, miembro principal, quinto renglón, para el período abril 2006 - marzo 2007

15/03/2006	Readquisición de acciones	La Asamblea con un quórum decisorio del 86.67% aprobó entregar a disposición de la Junta Directiva 50.000 acciones de las propias readquiridas para ser entregadas como premio a funcionarios de las empresas del Grupo Bolívar (Art.417, numeral 5, C.Co.)
15/03/2006	Cambio de Revisor Fiscal	La asamblea por unanimidad con un quórum decisorio del 86.67%, designó a la firma Deloitte & Touche como revisores fiscales para el período abril 2006- marzo 2007
15/03/2006	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	La asamblea por unanimidad con un quórum decisorio del 86.67%, aprobó el proyecto de distribución de utilidades adjunto.
14/03/2006	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	Informamos que por un error de digitación se informó un proyecto de distribución de utilidades equivocado en la constitución de la reserva para protección de inversiones; adjuntamos el correcto.
13/03/2006	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	Teniendo en cuenta el resultado de las subordinadas vigiladas por SuperFinanciera, el estado de resultados de Sociedades Bolívar se modificó por lo cual se adjunta proyecto de distribución de utilidades que será sometido a consideración de la Asamblea
20/02/2006	Citación a Asamblea Ordinaria	En la sesión de junta de la fecha, la Junta reiteró lo decidido en reunión del 23 de enero pasado, consistente en que la Secretaria General procedió a citar a asamblea general para el 15 de marzo a las 10:30 a.m. en el domicilio social
20/02/2006	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta en la fecha adoptó por unanimidad la decisión de llevar a consideración de la asamblea el decreto de un dividendo en efectivo de \$110 por acción y por mes sobre 15.870.537 acciones en circulación durante 12 meses a partir de abril de 2006.
08/02/2006	Citación a Asamblea Ordinaria	Como se informó el 23 de enero pasado, la citación a la asamblea ordinaria de Accionistas fue publicada en el Periódico la República el pasado 6 de febrero, para el día 15 de marzo del año en curso a las 10:30 a.m. en el domicilio social.
23/01/2006	Citación a Asamblea Ordinaria	En la fecha la Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria General, citar de conformidad con la ley y los estatutos, a la asamblea de accionistas para el próximo 15 de marzo a las 10:30 a.m. en el domicilio social.