



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 2012				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
21/12/2012	17:37:40	Cambio en la composición accionaria del emisor	En la fecha hemos registrado en el libro de accionistas el cambio de titularidad de 10.325.587 acciones de Ingenieros Toro & Cía. S.A., que representan el 13.09% de las acciones en circulación de Sociedades Bolivar S.A. (Ver Anexo).	Ver anexo
17/12/2012	15:22:32	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó la adquisición de las acciones de la Sociedad, según información anexa.	Ver anexo
05/12/2012	15:22:42	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 se ha incluido como subordinada de la matriz a la sociedad DELTA INTERNATIONAL HOLDINGS LLC y se ha eliminado a SOLUCIONES BOLÍVAR S.A.	Ver anexo
05/10/2012	16:12:45	Situaciones de control del emisor	Sociedades Bolívar S.A., en su calidad de Matriz del Grupo Empresarial Bolívar informa sobre unas modificaciones en la situación de control registrada en el Registro Mercantil. (Ver Anexo)	Ver anexo
17/09/2012	16:08:14	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que la Universidad Externado de Colombia, adquiera hasta 250.000 acciones de la Sociedad (Art.404 Código de Comercio). Ver Anexo	Ver anexo
10/09/2012	18:47:12	Celebración, modificación o terminación de contratos	Fue acordada una modificación al Put Option Agreement suscrito con la Corporación Financiera Internacional en diciembre de 2007, como se reveló en ese momento al mercado.	Ver anexo
14/08/2012	09:47:02	Correcciones información financiera	Informamos al mercado que Sociedades Bolivar S.A. retransmitió a la Superintendencia Financiera sus estados financieros con corte al 30 de junio de 2012.	Ver anexo
25/07/2012	17:15:37	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones en la fecha entraron en circulación 2.648 acciones de Sociedades Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.862.575 a 78.865.223	N/A
23/07/2012	15:43:02	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 70.000 acciones de la Sociedad (Art.404	Ver anexo

AÑO 2012

Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			Código Comercio)	
06/07/2012	16:15:39	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones en la fecha entraron en circulación 19.200 acciones de Sociedades Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.843.375 a 78.862.575.	N/A
25/06/2012	14:56:24	Decisiones de Junta Directiva	La Junta por unanimidad aprobó entregar acciones de la Sociedad de las que se encuentran a su disposición, en premio a funcionarios del Grupo, según Reglamento que también aprobó por unanimidad. (Art. 417, num. 5. Del Co.Co.).	N/A
19/06/2012	15:29:50	Inversión en otras sociedades	Sociedades Bolívar S.A. en su condición de accionista minoritario de Sura Asset Management España S.L., está incluida en el trámite de solicitud de autorización para adquirir hasta el 70% de Invita Seguros de Vida S.A. en el Perú. Anexo	Ver anexo
10/05/2012	13:08:14	Asambleas Extraordinarias	La Asamblea Extraordinaria de Accionistas luego del nombramiento por unanimidad del doctor Juan Carlos Henao Pérez en el primer renglón de la Junta Directiva, ratificó a los demás miembros para el período que vence en marzo de 2013. (Anexo)	Ver anexo
10/05/2012	13:08:14	Asambleas Extraordinarias	La Asamblea Extraordinaria de Accionistas luego del nombramiento por unanimidad del doctor Juan Carlos Henao Pérez en el primer renglón de la Junta Directiva, ratificó a los demás miembros para el período que vence en marzo de 2013. (Anexo)	Ver anexo
10/05/2012	13:00:04	Asambleas Extraordinarias	En la fecha la Asamblea Extraordinaria de Accionistas por unanimidad eligió al doctor Juan Carlos Henao Pérez, en el primer renglón principal de la Junta Directiva, para el período que vence en marzo de 2013, con un quórum del 84.49%.	N/A
04/05/2012	11:33:23	Asambleas Extraordinarias	En la fecha en el diario La Republica se ha convocado a la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad para el día 10 de mayo a las 10,30 am en el domicilio social, con el fin de elegir parcialmente miembros de Junta Directiva(Ver anexo)	Ver anexo
26/04/2012	11:18:31	Códigos 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 2011, con el número de radicación 49080.	N/A
24/04/2012	11:46:41	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
24/04/2012	11:36:14	Informes de fin de Ejercicio	Divulgamos la información financiera en los términos de la Circular Externa No.20 de 2011 (Estados Financieros Individuales)	Ver anexo
23/03/2012	13:39:02	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	Informamos las fechas de período ex-dividendo, que se aplicarán para el pago de los dividendos correspondientes al Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado en la Asamblea de la fecha.	Ver anexo
23/03/2012	13:05:58	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por	La Asamblea de Sociedades Bolívar S.A. por unanimidad con un quórum del 86,228% aprobó	Ver anexo

AÑO 2012

Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
		Asamblea	el proyecto de Distribución de Utilidades que se adjunta. (Ver anexo).	
16/03/2012	16:56:02	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	Se informa al Mercado el nuevo proyecto de Distribución de Utilidades. (Ver Anexos).	Ver anexo
02/03/2012	12:32:46	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	Se aclara la fecha ex -dividendo según las normas vigentes sobre el tema (Reglamento de la Bolsa de Valores, de conformidad con el Decreto 4766 de 2011) Ver anexo.	Ver anexo
28/02/2012	16:13:43	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
28/02/2012	15:08:03	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Fernando Hinestrosa Forero y/o sus sociedades de familia y/o la Universidad Externado de Colombia, directa o indirectamente adquiera hasta 100.000 acciones de la sociedad.Art.404 Código de Comercio.	Ver anexo
24/02/2012	15:37:51	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 23 de marzo de 2012 a las 10:30 a.m., en el domicilio social, Av. El Dorado No.68B-31 Piso 9 de Bogotá.(Anexo).	Ver anexo
20/02/2012	16:43:10	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 23 de marzo de 2012 a las 10:30 a.m. en el domicilio social.	N/A
20/02/2012	15:33:48	Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	La Junta Directiva por unanimidad, atendiendo los comentarios de su Presidente, recordó a la Administración dar estricto cumplimiento a la Resolución 116 de 2002, de la entonces Superintendencia de Valores. (Ver Anexo).	Ver anexo
20/02/2012	15:33:48	Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	La Junta Directiva por unanimidad, atendiendo los comentarios de su Presidente, recordó a la Administración dar estricto cumplimiento a la Resolución 116 de 2002, de la entonces Superintendencia de Valores. (Ver Anexo).	Ver anexo
24/01/2012	09:28:11	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Fernando Hinestrosa Forero y/o sus sociedades de familia y/o la Universidad Externado de Colombia, directa o indirectamente adquiera hasta 70.000 acciones de la sociedad.Art.404 Código de Comercio.	Ver anexo
24/01/2012	09:22:23	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 70.000 acciones de la Sociedad. Art. 404 Código Comercio.	Ver anexo
24/01/2012	09:15:13	Inversión en otras sociedades	Banco Davivienda, sociedad subordinada de Sociedades Bolivar S.A. acordó la compra de la operación de HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras.	N/A