



## 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](http://www.superfinanciera.gov.co)

AÑO 2010		
Fecha	Tema	Resumen
19/10/2010	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 50.000 acciones de la Sociedad (VER ANEXO).
19/10/2010	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Bernardo Carrasco Rojas y/o su señora María Edna de Carrasco, adquieran hasta 10.000 acciones de la Sociedad, dado que es una operación no especulativa (Art.404 Código Comercio).VER ANEXO
01/10/2010	Operaciones preacordadas	De conformidad con lo revelado al mercado el pasado 18 de agosto de 2010, se informa que en la fecha se recibió carta adjunta, relacionada con una operación preacordada sobre acciones de Sociedades Bolívar S.A.
28/09/2010	Situaciones de control del emisor	En la fecha 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 la sociedad COBRANZAS SIGMA S.A.S.
28/09/2010	Situaciones de control del emisor	En la fecha 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 la sociedad Seguros Bolívar Aseguradora Mixta S.A.
13/09/2010	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 adquieran hasta 50.000 acciones de la Sociedad. (VER ANEXO)
30/08/2010	Cambio de Representantes Legales	Damos alcance a la noticia publicada para precisar la participación de José Alejandro Cortés Osorio en las Juntas Directivas del Grupo Bolívar (VER ANEXO).
19/05/2010	Decisiones de Junta Directiva	La Superintendencia de Seguros de Costa Rica autorizó la constitución de una Aseguradora subordinada de Sociedades Bolívar en ese país. La Junta de manera unánime autorizó continuar con el trámite de constitución y registro de la misma.
07/05/2010	Asambleas Extraordinarias	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 84.618% aprobó incrementar la reserva para protección de inversiones en los términos del anexo.

07/05/2010	Asambleas Extraordinarias	La Asamblea con un quórum del 84.618% aprobó por unanimidad los estados financieros consolidados de la Sociedad con corte a diciembre 31 de 2009.
03/05/2010	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones se pusieron en circulación 17.485 acciones de Sociedades Bolívar S.A. el 27 de abril/2010. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan a partir de esa fecha de 78.800.370 a 78.817.855.
19/04/2010	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó entregar hasta 25.000 acciones de la Sociedad en premio a funcionarios del Grupo, según Reglamento que para el efecto también aprobó por unanimidad.
13/04/2010	Asambleas Extraordinarias	En la fecha se ha citado a asamblea extraordinaria de la Sociedad para el día 7 de mayo a las 10:30 a.m. en el domicilio social, para considerar el orden del día que aparece en el aviso del diario La República publicado el día de hoy. (Anexo).
23/03/2010	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	La Asamblea con el quórum del 86.942% aprobó por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades adjunto.
23/03/2010	Readquisición de acciones	La Asamblea con un quórum del 86.942% aprobó entregar a disposición de la Junta Directiva 250.000 acciones de las propias readquiridas para ser entregadas como premio a funcionarios de las empresas del Grupo Bolívar, Art.417 Num 5 del Co.Co.
23/03/2010	Cambio de Revisor Fiscal	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 86.942% aprobó la reelección del Revisor Fiscal de la Sociedad KPMG Ltda., para el período abril 2010 - marzo 2011.
24/02/2010	Citación a Asamblea Ordinaria	En la fecha se ha efectuado en La República la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas para el próximo 23 de marzo de 2010 a las 10:30 a.m. en el domicilio social, Avenida El Dorado No. 68B-31 P. 9 de la ciudad de Bogotá. (Ver anexo).
16/02/2010	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	Publicamos nuevamente el Proyecto de Distribución de Utilidades informado al Mercado el día de ayer, en el cual se aclara el significado del concepto "Fecha Ex-dividendo"
16/02/2010	Decisiones de Junta Directiva	De conformidad con lo informado al Mercado el día de ayer se vuelve a publicar el documento denominado Políticas Generales aplicables a la Remuneración y a cualquier beneficio económico a ciertas personas vinculadas con la Sociedad.
15/02/2010	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad designó como Oficial de Cumplimiento principal al doctor Daniel Tocarruncho Mantilla, en reemplazo del doctor Carlos Andrés Laguado Giraldo, quien renunció.
15/02/2010	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)
15/02/2010	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó las Políticas Generales aplicables a la remuneración de ciertas personas vinculadas con la Sociedad, propuestas por el Comité de Nombramientos, Salarios y Remuneraciones. (Ver anexo).
15/02/2010	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta aprobó por unanimidad someter a consideración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades que se anexa.
15/02/2010	Citación a	La Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria

	Asamblea Ordinaria	General convocar en los términos legales y estatutarios a Asamblea General de Accionistas para el próximo 23 de marzo de 2010 a las 10:30 a.m. en el domicilio social.
--	--------------------	--