



## 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 2015   |          |                               |  |                           |
|------------|----------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Fecha      | Hora     | Tema                          | Resumen  | Anexo                     |
| 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. | <a href="#">Ver anexo</a> |
| 4/08/2015  | 16:16:45 | Readquisición de acciones     | A través de los premios en 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.                                  | N/A                       |

**AÑO 2015**

| Fecha      | Hora     | Tema                               | Resumen   | Anexo                     |
|------------|----------|------------------------------------|---|---------------------------|
| 30/06/2015 | 16:55:09 | Fusión                             | La Junta Directiva fue informada sobre la decisión de las Juntas Directivas de Leasing Bolívar 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.            | <a href="#">Ver anexo</a> |
| 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 estados financieros correspondientes, teniendo en cuenta que ha recibido ajustes de última hora en las cifras de algunas de sus subordinadas. | N/A                       |
| 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   | N/A                       |

**AÑO 2015**

| Fecha      | Hora     | Tema                          | Resumen   | Anexo                     |
|------------|----------|-------------------------------|---|---------------------------|
|            |          |                               | la Sociedad pasan de 78.924.605 a 78.925.072  |                           |
| 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 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.) | N/A                       |
| 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  | <a href="#">Ver anexo</a> |
| 23/04/2015 | 12:22:33 | Calificación emisor           | Fitch Afirma Calificaciones Nacionales de Sociedades Bolívar, Perspectiva Estable, con motivo de su revisión  | <a href="#">Ver anexo</a> |

**AÑO 2015**

| Fecha      | Hora     | Tema  | Resumen  | Anexo            |
|------------|----------|---|--|------------------|
|            |          |   | periódica  |                  |
| 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 | <u>N/A</u>       |
| 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).  | <u>Ver anexo</u> |
| 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 Individuales)  | <u>Ver anexo</u> |
| 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.  | <u>Ver anexo</u> |
| 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.  | <u>Ver anexo</u> |
| 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.                    | <u>Ver anexo</u> |
| 19/03/2015 | 14:59:34 | Cambio de Revisor                                 | La Asamblea por unanimidad   | <u>N/A</u>       |

## AÑO 2015

| Fecha      | Hora     | Tema   | Resumen  | Anexo                     |
|------------|----------|--|--|---------------------------|
|            |          | Fiscal   | con un quórum del 87.237%, reeligió el día de hoy al Revisor Fiscal KPMG LTDA., para el período abril 2015 - marzo 2017  |                           |
| 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 Davivienda en ese País..(Ver Anexo). | <a href="#">Ver anexo</a> |
| 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.                   | <a href="#">Ver anexo</a> |
| 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.   | <a href="#">Ver anexo</a> |
| 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                         | <a href="#">Ver anexo</a> |

## AÑO 2015

| Fecha      | Hora     | Tema   | Resumen   | Anexo            |
|------------|----------|--|---|------------------|
|            |          |  | Accionistas.  |                  |
| 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 10:30 a.m. en el domicilio social.         | <u>N/A</u>       |
| 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                           | <u>Ver anexo</u> |
| 04/02/2015 | 17:39:04 | Representación 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 | <u>Ver anexo</u> |
| 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            | <u>Ver anexo</u> |
| 02/02/2015 | 18:10:42 | Asambleas Extraordinarias                              | La Junta Directiva por unanimidad autorizó  | <u>N/A</u>       |

**AÑO 2015**

| <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> | <b>Tema</b>                       | <b>Resumen</b>  | <b>Anexo</b>              |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
|              |             |                                   | convocar a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para considerar una emisión de acciones preferenciales de 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.  | <a href="#">Ver anexo</a> |
| 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.    | <a href="#">Ver anexo</a> |
| 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. | <a href="#">Ver anexo</a> |