



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 2008		
Fecha	Tema	Resumen
01/12/2008	Modificación a cuentas del patrimonio	Retransmisión de estados financieros. Disminución en los resultados en \$14.158 millones al corte de septiembre de 2008 conforme al detalle que se presenta en el archivo adjunto.
24/11/2008	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó la modificación al Código de Gobierno Corporativo en lo referente a: 1)Nombramiento, rotación y remuneración del Revisor Fiscal. 2)Adquisición de valores por parte de los Administradores de Sociedades Bolívar.
24/11/2008	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó las políticas para el manejo y divulgación de información, que serán parte integrante del Código de Buen Gobierno. (Ver Anexo).
24/11/2008	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó el Manual de Conflictos de Interés y Uso de Información Privilegiada. (Ver Anexo).
24/11/2008	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó el Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a través del Mercado de Valores. (Ver Anexo)
20/10/2008	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva fue informada acerca del proceso de reestructuración interna que se pretende adelantar dentro del Grupo Bolívar (Ver Anexo)
10/10/2008	Noticias en medios de comunicación de Emisores de Valores	Aclaración de Sociedades Bolívar como matriz de Davivienda (Ver Anexo).
22/09/2008	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó la modificación al artículo del Código de Buen Gobierno referente al Código de Buen Manejo de Tesorería, según se indica en el anexo.
05/09/2008	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva de Sociedades Bolívar autorizó una operación de sustitución de pasivos propios y de algunas de sus subordinadas hasta por el equivalente en pesos de 75 millones de dólares con bancos locales.
05/09/2008	Operaciones preacordadas	Se informa al Mercado que en la fecha se ha recibido la carta adjunta, dando alcance a la operación preacordada a celebrarse entre Antonio Sánchez y José Alejandro Cortés en su propio nombre y/o en representación de otros. (Ver Anexo).

03/09/2008	Operaciones preacordadas	De conformidad con lo revelado al mercado el pasado 25 de agosto de 2008, se informa que en la fecha se recibió la carta adjunta, relacionada con una operación preacordada sobre acciones de Sociedades Bolívar S.A.
25/08/2008	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 adquieran hasta 2000 acciones de la Sociedad, dado que es una operación no especulativa(Art.404 Código Comercio)
21/07/2008	Decisiones de Junta Directiva	En la fecha por unanimidad se designó al doctor Carlos Andrés Laguado Giraldo como Oficial de Cumplimiento en reemplazo del Dr. Napoleón Imbett y se ratificó el nombramiento de la Dra. Isabel Meza como Suplente del Oficial de Cumplimiento.
21/07/2008	Decisiones de Junta Directiva	En la fecha la Junta Directiva por unanimidad aprobó el Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo.
21/07/2008	Decisiones de Junta Directiva	En la fecha la Junta Directiva por unanimidad aprobó el Reglamento del Comité de Nombramientos, Salarios y Remuneraciones.
21/07/2008	Decisiones de Junta Directiva	En la fecha la Junta Directiva por unanimidad aprobó modificar el Reglamento de Junta.
19/05/2008	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad nombró a los miembros que serán parte de los siguientes comités de Junta: Comité de Nombramientos, salarios y remuneraciones, Comité de Gobierno Corporativo y Comité de Auditoria.
12/05/2008	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones entregados se han recolocado 6.560 acciones, como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasa a partir de la fecha de 15.888.036 a 15.894.596.
21/04/2008	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó entregar hasta 6.560 acciones en premio a funcionarios del Grupo, según reglamento que para el efecto también se aprobó por unanimidad de los Directores en la fecha.
28/03/2008	Códigos de Buen Gobierno	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 89.386% aprobó el Reglamento de Asamblea.
28/03/2008	Cambio de Revisor Fiscal	La Asamblea por unanimidad con quórum del 89.386% aprobó la reelección del Revisor Fiscal de la Sociedad, Deloitte & Touche Ltda. para el período abril 1o. de 2008 a marzo 31 de 2009.
28/03/2008	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	La asamblea por unanimidad aprobó con quórum del 89.386% el proyecto de distribución de utilidades sometido a su consideración, el que aumenta el dividendo de \$120 por acción y por mes a \$140 por acción y por mes a partir del 15 de abril de 2008.
28/03/2008	Citación a Asamblea Ordinaria	A la 1:10 p.m. se reanudó la Asamblea de accionistas para considerar el acta de la reunión. Una vez leída la misma fue aprobada por unanimidad con un quórum del 86.522%, Siendo la 1:25 se dio por terminada la reunión.
28/03/2008	Citación a Asamblea Ordinaria	Al terminar el desarrollo del Orden del Día la Asamblea por unanimidad decretó un receso de una hora para elaborar el acta de la Asamblea
28/03/2008	Citación a Asamblea Ordinaria	De conformidad con la convocatoria efectuada el 29 de febrero de 2008 en el Diario La República; a las 10:30 a.m. se dio inicio a la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.
06/03/2008	Avisos publicados por la sociedad	INFORMAMOS QUE EN LA FECHA SE HA PUBLICADO EL CAMBIO DE DIRECCION DEL DOMICILIO SOCIAL DE LAS SUBORDINADAS SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR

		S.A., CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A. y CAPITALIZADORA BOLIVAR S.A.: AV.EL DORADO No. 68B-31 P.10 (VER ANEXO)
05/03/2008	Avisos publicados por la sociedad	En la fecha se ha publicado en el Diario El Tiempo el aviso que informa la dirección de la nueva sede del domicilio principal en la ciudad de Bogotá: Avenida El Dorado No.68B-31 Piso 10 donde se atenderá a partir del 10 de marzo próximo(ver anexo)
29/02/2008	Citación a Asamblea Ordinaria	En la fecha se ha convocado a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 28 de marzo de 2008 a las 10:30 a.m. en la nueva dirección del domicilio social Av. Dorado No. 68B-31, piso 10 de Bogotá, D.C. se anexa aviso de convocatoria del Diario La República.
28/02/2008	Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	En complemento de la información revelada al mercado el 18 de febrero pasado sobre el tema, en la convocatoria a la asamblea se hará expresa mención al mismo. Se adjunta además extracto del acta de Junta Directiva sobre el asunto.
18/02/2008	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	La Junta en la fecha aprobó por unanimidad someter a consideración de la Asamblea de Accionistas el decreto de un dividendo en efectivo de \$140 por acción y por mes sobre 15.888.036 acciones en circulación a partir del 15 abril/08.
18/02/2008	Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	El Presidente de la Junta Directiva ha recordado a la Administración dar estricto cumplimiento a la Resolución 116 de 2002 de la entonces Supervalores sobre el otorgamiento de poderes por parte de accionistas para hacerse representar en la Asamblea.
18/02/2008	Citación a Asamblea Ordinaria	La Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria General convocar en los términos legales y estatutarios a Asamblea General de Accionistas para el próximo 28 de marzo de 2008 a las 10:30 a.m. en el domicilio social.
29/01/2008	Operaciones preacordadas	Esta Superintendencia recibió comunicaciones sobre una operación preacordada por 1.424 acciones de Sociedades Bolívar a realizarse el 3-03-08.Ver anexo.
28/01/2008	Operaciones preacordadas	De conformidad con lo revelado al mercado el pasado 21 de enero de 2008, se informa que en la fecha se recibió la carta adjunta, relacionada con una operación preacordada sobre acciones de Sociedades Bolivar S.A.
25/01/2008	Operaciones preacordadas	Esta Superintendencia recibió comunicación No.2008004356-000-000 del 25-01-08, sobre una operación preacordada por 588 acciones de Sociedades Bolívar a realizarse el 25-02-08.Ver anexo.
25/01/2008	Operaciones preacordadas	Esta Superintendencia recibió comunicación No.2008004429-000-000 del 25-01-08, sobre una operación preacordada por 588 acciones de Sociedades Bolívar a realizarse el 25-02-08.Ver anexo.
24/01/2008	Operaciones preacordadas	De conformidad con lo revelado al mercado el pasado 21 de enero de 2008, se informa que en la fecha se recibió la carta adjunta, relacionada con una operación preacordada sobre acciones de Sociedades Bolivar S.A.
21/01/2008	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 adquieran hasta 2500 acciones de la Sociedad, dado que es una operación no especulativa. (Art.404 C.Cio.)