



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 2009		
Fecha	Tema	Resumen
20/11/2009	Traspasos	En la fecha hemos registrado el traspaso de 3.590.995 acciones (4.557% del capital social) a favor de Fundación Bolívar para el Premio de Periodismo Simón Bolívar, en virtud de la liquidación de Fundación Libertador (C.Ext.7/98)
18/11/2009	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Bernardo Carrasco y/o su señora esposa Maria Edna de Carrasco, adquieran hasta 10.000 acciones de Sociedad, dado que es una operación no especulativa (Art. 404 del Código de Comercio).
19/10/2009	Situaciones de control del emisor	Damos alcance a la información relevante enviada el pasado 15 de octubre en relación con la inclusión de la sociedad Asistencia Epic S.A. como subordinada de Sociedades Bolívar S.A. (Ver anexo).
15/10/2009	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 Asistencia Epic S.A.
30/09/2009	Reforma de estatutos	Se informa al Mercado acerca de la culminación del split de acciones de Sociedades Bolívar S.A., según lo aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 12 de junio de 2009 (ver anexo)
30/09/2009	Modificación valor nominal de la acción	Se informa al mercado acerca de la culminación del split de acciones de Sociedades Bolívar S.A., según lo aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 12 de junio de 2009. (Ver anexo)
21/09/2009	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva retomó el tema de la Circular 14/ 09 SF tratado en sesiones anteriores y por unanimidad adoptó las políticas generales que orientarán el control interno de las empresas del Grupo Bolívar. Ver anexo
17/09/2009	Reforma de estatutos	En la fecha se registro en la Cámara de Comercio de Bogotá la reforma estatutaria relativa al fraccionamiento de acciones (Split) con el consecuente cambio de valor nominal de las acciones (Ver anexo)
17/09/2009	Modificación valor nominal de la acción	En la fecha se ha formalizado la reforma estatutaria consistente en el cambio del valor nominal de las acciones (Split), según lo aprobado en la asamblea extraordinaria de accionistas del 12 de junio de 2009 (Ver anexo)
17/09/2009	Modificación valor	En la fecha se ha formalizado la reforma estatutaria

	nominal de la acción	consistente en el cambio del valor nominal de las acciones (Split), según lo aprobado en la asamblea extraordinaria de accionistas del 12 de junio de 2009 (Ver anexo)
31/08/2009	Readquisición de acciones	Se informa al Mercado que al cierre de la readquisición de acciones el número de acciones en circulación de la Sociedad pasó de 15.906.983 a 15.760.074.
31/08/2009	Readquisición de acciones	Se informa al Mercado que hoy día de cierre de la readquisición de acciones, 31 accionistas manifestaron su intención de vender un total de 146.909 acciones que al precio de readquisición de acciones suma un total de \$19.832.715.000.
21/08/2009	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 Riesgos e Inversiones Bolívar Internacional S.A.
27/07/2009	Códigos de Buen Gobierno	La Junta Directiva por unanimidad acordó modificar el Código de Buen Gobierno, el Reglamento de Junta Directiva y el Reglamento del Comité de Auditoría para dar cumplimiento a la Circular 14 de 2009 de la Superintendencia Financiera. (Ver Anexo)
27/07/2009	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 10.000 acciones de la Sociedad, (Art.404 Código Comercio).
27/07/2009	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que José Alejandro Cortés O. y/o sus hermanos y/o sus hijos y/o sus sociedades de familia directa o Indirectamente adquieran hasta 10000 acciones de la Sociedad. (Art.404 C.Co.)
12/06/2009	Readquisición de acciones	Se revelan al Mercado los puntos básicos del estudio técnico tenido en cuenta por la Junta Directiva para establecer el precio de la readquisición de acciones, asunto tratado y decidido en la Asamblea Extraordinaria de la fecha.
12/06/2009	Asambleas Extraordinarias	Se informa al Mercado que según las condiciones de Readquisición de Acciones y de Fraccionamiento de las mismas aprobadas por la Asamblea de la fecha, cada accionista deberá adelantar los trámites que se requieran para la materialización de sus acciones.
12/06/2009	Reforma de estatutos	La Asamblea Extraordinaria de la fecha con un quórum del 87.197% aprobó la modificación del Artículo 5to. de los Estatutos -Capital (Fraccionamiento de acciones) en los términos que se adjuntan.
12/06/2009	Modificación valor nominal de la acción	La Asamblea extraordinaria de la fecha con un quórum del 87.197% aprobó el fraccionamiento de las acciones que implica un cambio en el valor nominal de las mismas según condiciones adjuntas.
12/06/2009	Readquisición de acciones	La Asamblea Extraordinaria de la fecha con un quórum del 83.896% aprobó la readquisición de acciones de la Sociedad según las condiciones anexas.
12/06/2009	Asambleas Extraordinarias	A las 11:50 a.m. se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de Sociedades Bolívar S.A. habiendo deliberado con un quórum del 87.197%. Aparte se informará sobre las decisiones tomadas.
08/06/2009	Asambleas Extraordinarias	Según información del día 3 de junio, se informa al Mercado que el día 4 de junio se convocó por aviso en el Diario La República a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 12 de junio a las 11:00 a.m. en el

		domicilio social.
03/06/2009	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad solicitó a la Secretaria General convocar a Asamblea Extraordinaria de Sociedades Bolívar S.A. para el próximo 12 de junio a las 11:00 a.m. en el domicilio social.
20/04/2009	Decisiones de Junta Directiva	La Junta por unanimidad aprobó la modificación del Código de Buen Gobierno en los términos que aparecen en el anexo.
30/03/2009	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	La Asamblea por unanimidad con quórum del 87.407% aprobó el proyecto de distribución de utilidades anexo, que sustituye el informado al Mercado durante el término del Derecho de Inspección
30/03/2009	Readquisición de acciones	La Asamblea por unanimidad esto es con un quórum del 87.407% aprobó la constitución de una Reserva para Readquisición de Acciones hasta por la suma de \$30.000 millones, según quedó contemplado en el Proyecto de Distribución de Utilidades.
30/03/2009	Cambio de la Junta Directiva	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 87.407% aprobó la designación de la plancha de Junta Directiva adjunta para el período abril 2009 -marzo 2011. (Nuevos miembros Drs. Juan Manuel Pardo y Fernando Hinestrosa Rey)
30/03/2009	Reforma de estatutos	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 87.407%, aprobó la Reforma de los estatutos sociales en cuanto a incorporar un artículo relacionado con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
30/03/2009	Cambio de Revisor Fiscal	La Asamblea de Accionistas por unanimidad con un quórum del 87.407% aprobó por unanimidad la designación de KMPG LTDA. como Revisor Fiscal para el período abril 2009 - marzo 2010.
11/03/2009	Readquisición de acciones	Mediante la entrega de los premios en acciones se han recolocado 6.217 acciones. Como consecuencia de lo anterior las acciones e circulación de la Sociedad pasan a partir de la fecha de 15.900.766 a 15.906.983.
04/03/2009	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó entregar hasta 10.000 acciones de la Sociedad en premio a funcionarios del Grupo. En adición a lo ya decidido sobre el particular en su sesión del 25 de febrero pasado.
04/03/2009	Citación a Asamblea Ordinaria	En la fecha se ha convocado a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 30 de marzo de 2009 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
27/02/2009	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones entregados se han recolocado 6.170 acciones, como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasa a partir de fecha de 15.894.596 a 15.900.766
25/02/2009	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó entregar hasta 7.000 acciones de la Sociedad en premio a funcionarios del Grupo, según Reglamento que para el efecto también aprobó por unanimidad.
16/02/2009	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva fue informada acerca de la culminación del proceso de reestructuración interna del Grupo Bolívar, sobre el cual se informó al mercado en octubre 20 de 2008. (VER ANEXO).
16/02/2009	Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	La Junta Directiva y su Presidente han recordado a la Administración dar estricto cumplimiento a la Resolución 116 de 2002 de la entonces Supervalores. (VER ANEXO).
16/02/2009	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar	La Junta aprobó por unanimidad someter a consideración de la Asamblea de Accionistas un decreto de dividendo

	a Asamblea	en efectivo de \$155 por acción y por mes. (VER ANEXO)
16/02/2009	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 30 de marzo de 2009 a las 10:30 a.m. en el nuevo domicilio social.