



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 2013				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
16/12/2013	18:40:04	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que la Universidad Externado de Colombia, adquiera hasta 250.000 acciones de la Sociedad, dado que es una operación ajena a motivos de especulación (Art. 404 Código de Comercio).	Ver anexo
25/09/2013	19:48:02	Inversión en otras sociedades	En armonía con lo revelado al mercado el 28 de febrero de 2013, informamos que el día de hoy el Banco Davivienda, subordinada de Sociedades Bolívar, cerró satisfactoriamente la transacción de compra de Corredores Asociados S.A. Comisionista de Bolsa	N/A
23/09/2013	17:13:51	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Bernardo Carrasco Rojas y/o su señora Maria Edna de Carrasco y/o sus sociedades de familia directa o indirectamente, adquieran hasta 5.000 acciones de la Sociedad, Art.404 Código Comercio (Ver Anexo).	Ver anexo

13/09/2013	17:42:45	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones en la fecha entraron en circulación 2.503 acciones de Sociedades Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.882.908 a 78.885.411.	N/A
26/08/2013	17:54:00	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones en la fecha entraron en circulación 3.085 acciones de Sociedades Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de	N/A

AÑO 2013				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			78.879.823 a 78.882.908.	
26/08/2013	17:51:04	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 directa o indirectamente, adquieran hasta 80.000 acciones de la Sociedad, Art.404 Código Comercio. (Ver Anexo)	Ver anexo
21/08/2013	15:44:27	Publicación prospectos de emisión	Enviamos el prospecto de información de la emisión de BONO PRIVADO autorizada mediante resolución No. 1449 fechada el 30/07/2013 de la Superintendencia Financiera de Colombia.	Ver anexo
20/08/2013	16:21:46	Publicación prospectos de emisión	Enviamos el prospecto de información de la emisión de BONO PRIVADO autorizada mediante resolución No. 1449 fechada el 30/07/2013 de la Superintendencia Financiera de Colombia.	Ver anexo
09/08/2013	15:54:31	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones en la fecha entraron en circulación 14.600 acciones de Sociedades Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.865.223 a 78.879.823.	N/A

22/07/2013	15:22:24	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 algunos funcionarios del Grupo, según Reglamento que también aprobó por unanimidad. (Art. 417, num. 5. del Co.Co.).	N/A
03/07/2013	11:14:13	Calificación valores	Fitch Ratings publica el reporte de los Bonos Ordinarios de Sociedades Bolívar S.A. con motivo de su revisión extraordinaria	Ver anexo
03/07/2013	11:11:42	Calificación valores	Fitch Afirma Calificación de AAA(col) a la Emisión de Bonos Ordinarios de Sociedades Bolívar S.A. con motivo de su revisión extraordinaria	Ver anexo
17/06/2013	14:41:24	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad decidió aplazar la convocatoria a la Asamblea de	N/A

AÑO 2013				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			Accionistas que consideraría la readquisición de acciones.	
21/05/2013	17:55:13	Decisiones de Junta Directiva	Dando alcance a la información relevante publicada el día de ayer, se aclara que la Junta Directiva solicitó convocar una Asamblea Extraordinaria para que considere una readquisición de acciones de la Compañía.	N/A
21/05/2013	14:48:44	Calificación valores	Fitch Ratings publica el reporte de la asignación de calificación inicial de la Emisión de Bonos Ordinarios de Sociedades Bolívar S.A.	Ver anexo
20/05/2013	18:23:51	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad solicitó convocar a Asamblea Extraordinaria, dada su recomendación de que éste órgano considere una readquisición de acciones propias adquiridas, cumpliendo las formalidades legales.	N/A

20/05/2013	18:21:01	Emisión de valores	Según lo aprobado por la Asamblea, la Junta por unanimidad aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y otorgó facultades al Representante Legal para realizar las actividades necesarias para la exitosa colocación de los Bonos.	N/A
15/05/2013	17:03:35	Calificación valores	Fitch Asigna en AAA(col) la calificación inicial de la Emisión de Bonos Ordinarios de Sociedades Bolívar S.A.	Ver anexo
10/05/2013	09:38:08	Calificación emisor	Fitch Ratings publica el reporte de la asignación de las calificaciones nacionales de Sociedades Bolívar	Ver anexo
26/04/2013	15:42:44	Calificación emisor	Fitch Asigna 'AAA(col)' y 'F1+(col)' a las Calificaciones Nacionales de Sociedades Bolívar; Perspectiva Estable.	Ver anexo
23/04/2013	15:36:15	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 2012, con el número de radicación	N/A

AÑO 2013				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			54650.	
21/03/2013	17:14:27	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
21/03/2013	17:04:02	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
21/03/2013	16:51:27	Emisión de valores	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 87.52%, autorizó la emisión de Bonos Ordinarios de la Sociedad hasta por \$600.000 millones. Dio autorización amplia y suficiente a la Junta Directiva para definir las condiciones de la emisión y su colocación.	N/A

21/03/2013	16:21:54	Cambio de Revisor Fiscal	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 87.52%, aprobó la reelección del Revisor Fiscal KPMG LTDA., para el período abril 2013 - marzo 2015	N/A
21/03/2013	16:15:21	Cambio de Junta Directiva	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 87,52% aprobó la elección de la Junta Directiva de la Sociedad para el período abril 2013 - marzo 2015. (Ver Anexo).	Ver anexo
21/03/2013	16:09:19	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	Informamos las fechas de período exdividendo, que se aplicarán para el pago de los dividendos correspondientes al Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado en la Asamblea de la fecha ya revelado al Mercado. (Ver Anexo).	Ver anexo
21/03/2013	16:01:15	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 87,52% aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta. (Ver Anexo)	Ver anexo
19/03/2013	16:19:26	Correcciones información financiera	El 15 de marzo se retransmitieron los estados financieros, a 31 de diciembre de 2012. Los inicialmente transmitidos fueron modificados por reclasificación de algunos activos y pasivos no corrientes a corrientes. El patrimonio no varió. Ver	Ver anexo

AÑO 2013				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			Anexo	
18/03/2013	17:38:58	Emisión de valores	La Junta Directiva por unanimidad aprobó recomendar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas autorizar una posible emisión y colocación de bonos ordinarios de la Sociedad, sujeta a las autorizaciones pertinentes.	N/A

28/02/2013	18:09:00	Inversión en otras sociedades	Banco Davivienda, subordinada de Sociedades Bolívar S.A. firmó un acuerdo para la adquisición del 100% de la sociedad comisionista Corredores Asociados S.A., negociación sujeta a las aprobaciones de las autoridades competentes.	N/A
25/02/2013	13:15:32	Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea	Las utilidades de la Compañía se modificaron dado un ajuste en el cálculo del método de participación patrimonial de una de sus subordinadas, por lo que la Junta Directiva aprobó un nuevo proyecto de utilidades. Ver Anexo	Ver anexo
22/02/2013	11:40:04	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 21 de marzo de 2013 a las 10:30 a.m., en el domicilio social, Av. El Dorado No.68B-31 Piso 9 de Bogotá. (Anexo).	Ver anexo
20/02/2013	16:35:13	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
18/02/2013	18:22:08	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
AÑO 2013				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo

18/02/2013	18:20:06	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 21 de marzo de 2013 a las 10:30 a.m. en el domicilio social.	N/A
21/01/2013	19:13:20	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad actualizó la autorización para que la Universidad Externado de Colombia, adquiriera hasta 250.000 acciones emitidas por Sociedades Bolívar S.A. (Artículo 404 del Código de Comercio). Ver Anexo.	Ver anexo
02/01/2013	16:05:41	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 NEGOCIOS E INVERSIONES BOLÍVAR S.A.S. y se ha eliminado a FIDUCAFE S.A.	Ver anexo