

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 2017				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
14/08/2017	15:14:00	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 300.000 acciones de la Sociedad. Art.404 Código Comercio	N/A
10/08/2017	10:12:55	Calificación valores	Fitch publica el informe técnico de calificación del Grupo Bolívar S.A	Ver anexo
10/08/2017	10:12:20	Calificación emisor	Fitch publica el informe técnico de calificación del Grupo Bolívar S.A	Ver anexo
28/07/2017	16:40:00	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones a la fecha entraron en circulación 609 acciones de Grupo Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.966.674 a 78.967.283	N/A
10/07/2017	17:09:04	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones a la fecha entraron en circulación 2.772 acciones de Grupo Bolívar S.A. Como consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.963.902 a 78.966.674	N/A
30/06/2017	15:46:23	Readquisición de acciones	A través de los premios en acciones a la fecha entraron en circulación 19.783 acciones de Grupo Bolívar S.A. Como	N/A

AÑO 2017				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			consecuencia de ello las acciones en circulación de la Sociedad pasan de 78.944.119 a 78.963.902.	
30/06/2017	15:02:58	Calificación valores	Fitch Afirma Calificaciones de Banco Davivienda y Grupo Bolívar en 'AAA(col)'; Perspectiva Estable	Ver anexo
30/06/2017	15:02:29	Calificación emisor	Fitch Afirma Calificaciones de Banco Davivienda y Grupo Bolívar en 'AAA(col)'; Perspectiva Estable	Ver anexo
12/06/2017	16:50:45	Decisiones de Junta Directiva	La Junta Directiva por unanimidad aprobó entregar hasta 25.000 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
24/03/2017	15:53:19	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.	Ver anexo
24/03/2017	15:53:08	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.	Ver anexo
24/03/2017	15:51:32	Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 85% aprobó el día de hoy el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta	Ver anexo
24/03/2017	15:40:11	Informes de fin de Ejercicio	Divulgamos la información financiera en los términos de la Circular Externa No. 004 de 2012 (Estados Financieros	Ver anexo

AÑO 2017				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			Consolidados).	
24/03/2017	15:37:34	Informes de fin de Ejercicio	Divulgamos la información financiera en los términos de la Circular Externa No. 004 de 2012 (Estados Financieros Separados)	Ver anexo
24/03/2017	15:30:35	Cambio de Revisor Fiscal	La Asamblea por unanimidad con un quórum del 85%, reeligió el día de hoy al Revisor Fiscal KPMG S.A.S., para el período abril 2017 - marzo 2019	N/A
24/03/2017	15:28:59	Cambio de Junta Directiva	La Asamblea con un número de votos que representan el 84.15% 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 2017 - marzo 2019. (Ver Anexo).	Ver anexo
27/02/2017	12:49:36	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 24 de marzo de 2017 a las 10:30 a.m., en el domicilio social, Av.El Dorado #68B-31 piso 9 de Bogotá.	Ver anexo
20/02/2017	17:03:14	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
20/02/2017	16:57:19	Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002)	Grupo 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	Ver anexo

AÑO 2017				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
			Accionistas.	
20/02/2017	16:53:20	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 24 de marzo de 2017 a las 10:30 a.m. en el domicilio social.	N/A
20/02/2017	16:49:19	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
27/01/2017	16:06:37	Códigos de Buen Gobierno	En atención a lo dispuesto en la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera, Grupo Bolívar S.A. informa que ha transmitido el Reporte de Implementación del Código País correspondiente al año 2016, con el número de radicación 1371931	N/A
24/01/2017	18:49:18	Situaciones de control del emisor	Se actualizó la información de la situación de Grupo Empresarial inscrita en el registro mercantil de Grupo Bolívar S.A., en cuanto al nombre de la subordinada Seguros Bolívar Aseguradora Mixta S.A. (Costa Rica) (ver anexo).	Ver anexo
23/01/2017	16:34:19	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 10.000 acciones de la Sociedad, Art.404 Código Comercio.	Ver anexo

AÑO 2017				
Fecha	Hora	Tema	Resumen	Anexo
23/01/2017	16:33:30	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 10.000 acciones de la Sociedad, Art.404 Código Comercio.	Ver anexo
13/01/2017	17:03:44	Correcciones información financiera	Se informa al Mercado que los estados financieros separados y consolidados de Grupo Bolívar S.A., con corte al 30 de septiembre de 2016, han sido retransmitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia, según se explica en el documento adjunto.	Ver anexo