



## INFORMACIÓN RELEVANTE

**Santiago de Cali, 26 de marzo de 2026.**

La Asamblea de Accionistas de acuerdo con sus competencias legales y estatutarias, y estando plenamente facultada para el efecto, con el 95.58% de las acciones en circulación:

Aprobó aceptó la renuncia del doctor Jorge Castaño Gutiérrez como miembro de la Junta Directiva.

Eligió a la Junta Directiva y le asignó sus honorarios para el período comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Junta Directiva 2026 – 2027

Renglón	Miembro
Primer renglón	Ricardo Villaveces Pardo*
Segundo renglón	Pendiente por Nombrar
Tercer renglón	Ivan Felipe Mejía Cabal*
Cuarto renglón	Felipe Ayerbe Muñoz*
Quinto renglón	Mauricio Gutiérrez Vergara*
Sexto renglón	Eduardo Herrera Botta*
Séptimo renglón	Mauricio Iragorri Rizo*
Octavo renglón	Eduardo Duque Suarez
Noveno renglón	María Fernanda Mejía*

\* Miembro Independiente