

Bogotá, 22 de marzo de 2024

Doctora

María Fernanda Beltrán Vieira

Superintendente Delegada para Emisores (E)

Superintendencia Financiera

Bogotá D.C.

Asunto: 600-001 Titularizadora Colombiana S.A.
058 Información relevante
50 Solicitud/Presentación
Sin anexos

Apreciada doctora Beltrán:

En desarrollo del artículo 5.2.4.3.1. del Decreto 2555 de 2010 referente a la obligación de reporte de información relevante, nos permitimos informar a su Despacho sobre la decisión de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía, tomada el día de hoy veintidós (22) de marzo de 2024 en su reunión ordinaria, en virtud de la cual aprobó por unanimidad la propuesta de aceptar las renunciaciones de los doctores José Humberto Acosta y Hernán Álzate Arias como miembros principal y suplente en el primer renglón de la Junta Directiva de la Compañía, respectivamente. De igual manera, se aprobó por unanimidad la designación del doctor Felipe Ramírez Amaya como miembro principal y de la doctora Catalina Tobón Rivera como miembro suplente, en el primer renglón de la Junta Directiva.

Igualmente, se aprobó por parte de la Asamblea, la designación del doctor Pedro Alejandro Uribe, quien actualmente ocupa el segundo renglón suplente de la Junta Directiva, como miembro en el segundo renglón principal en reemplazo del doctor Efraín Forero, y la designación del doctor Daniel Cortés McAllister como miembro suplente en reemplazo del doctor Uribe.

En consecuencia, la Junta Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Principales	Suplentes
Felipe Ramírez Amaya Vicepresidente de Tesorería Bancolombia S.A.	Catalina Tobón Rivera Directora Relación con Inversionistas Bancolombia S.A.
Pedro Alejandro Uribe Torres Vicepresidente Ejecutivo Banca Corporativa Banco Davivienda S.A.	Daniel Cortés McAllister Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Banca Patrimonial Banco Davivienda S.A.
Beatriz Elena Arbeláez Martínez Vicepresidente Financiera Transportadora de Gas Internacional	Oscar Eduardo Gómez Colmenares Vicepresidente Jurídico C.I. Prodeco S.A.
Diego Fernando Prieto Rivera Presidente Banco Caja Social S.A.	Nicolás García Trujillo Vicepresidente Empresarial Fundación Grupo Social

Juan Camilo Ángel Presidente Banco AV Villas S.A.	Diana Patricia Ordoñez Soto Vicepresidente Financiera Banco Scotiabank Colpatría S.A.
--	--

Quedamos a su disposición para suministrar cualquier información adicional sobre el particular.

Cordialmente,

Ricardo Molano León
Representante legal suplente

Elaborado por: Luisa Mora Narváez – Abogada Secretaría General

Revisado y aprobado por: Ricardo Molano León – Secretario General