

Bogotá, 28 de marzo de 2025

Doctor

**ALEXANDER CAMPOS OSORIO**

Superintendente Delegado para Emisores

Superintendencia Financiera

Bogotá D.C.

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

---

Apreciado doctor Campos:

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 reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Titularizadora Colombiana S.A., llevada a cabo el día de hoy veintiocho (28) de marzo de 2025, a través de la herramienta Teams, la cual contó con la asistencia de accionistas que representaron la cantidad de 67.883.133 acciones equivalentes al 100% del capital suscrito de la Compañía. A continuación, relacionamos la síntesis de las principales decisiones aprobadas por la Asamblea con las mayorías requeridas y de manera unánime por parte de los accionistas presentes o representados, como órgano competente de conformidad con lo establecido en los documentos corporativos de la Compañía:

### **1. Informes y Estados Financieros de Fin de Ejercicio**

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó con las mayorías requeridas y por unanimidad de los presentes, es decir por el cien por ciento (100%) de los votos presentes en la reunión, los informes sometidos a su consideración, a saber: (i) el Informe de Gestión de Fin de Ejercicio con corte a diciembre de 2024, el cual incluye el Informe de Gobierno Corporativo de la Compañía para el periodo 2024; (ii) el Informe de Actividades Realizadas por la Dirección de Control Interno; (iii) el Informe del Comité de Auditoría, y (iv) los Estados Financieros de Fin de Ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2024, los cuales fueron debidamente dictaminados por la Revisoría Fiscal.

### **2. Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado**

A continuación, se transcribe el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea con las mayorías requeridas y por unanimidad de los presentes, es decir por el cien por ciento (100%) de los votos presentes en la reunión:

**TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.**  
**PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2024**

<b>Utilidad antes de Impuestos</b>	<b>19.015.886.747,20</b>
Provisión de Impuesto sobre la Renta y Complementarios	6.787.607.062,46
<b>Utilidad Neta</b>	<b>12.228.279.684,74</b>
Reserva Legal (10%)	1.222.827.968,47
<b>Total a Disposición de la Asamblea</b>	<b><u>11.005.451.716,27</u></b>

Se propone distribuir en efectivo las utilidades a disposición de la Asamblea General de Accionistas, así: Año 2024 \$11,005,451,716.27 y Año 2023 \$1,726.49 para un total de Utilidades a disposición de la Asamblea de \$ 11,005,453,442.76.

Los dividendos a favor de los Accionistas serán pagaderos en (2) dos cuotas, siendo la primera el 30 de abril de 2025 y la segunda el 1 de julio de 2025.

Se constituye la reserva legal de acuerdo con el art. 452 de Código de Comercio.

### 3. Designación de miembros de Junta Directiva

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó con las mayorías requeridas y por unanimidad de los presentes, es decir por el cien por ciento (100%) de los votos presentes en la reunión, la propuesta de reelección de los siguientes miembros de la Junta Directiva para el período 2025-2027 y la remuneración de los miembros por su gestión para dicho periodo:

Principales	Suplentes
<b>Felipe Ramírez Amaya</b> Vicepresidente de Tesorería Bancolombia S.A.	<b>Catalina Tobón Rivera</b> Directora Relación con Inversionistas Bancolombia S.A.
<b>Pedro Alejandro Uribe Torres</b> Vicepresidente Ejecutivo de Banca Corporativa Banco Davivienda S.A.	<b>Daniel Cortés McAllister</b> Vicepresidente Ejecutivo Banca Patrimonial y Tesorería Banco Davivienda S.A.
<b>Beatriz Elena Arbeláez Martínez</b> Vicepresidente Financiera Transportadora de Gas Internacional S.A.	<b>Oscar Eduardo Gómez Colmenares</b> Vicepresidente Legal C.I. Prodeco S.A.
<b>Diego Fernando Prieto Rivera</b> Presidente Banco Caja Social S.A.	<b>Nicolás García Trujillo</b> Vicepresidente Empresarial Fundación Grupo Social
<b>Gerardo Hernández Correa</b> Presidente Banco Comercial Av Villas S.A.	<b>Jorge Umaña Camacho</b> Vicepresidente Financiero Scotiabank Colpatria S.A.

#### **4. Designación de Revisor Fiscal periodo 2025-2027**

La Asamblea aprobó con las mayorías requeridas y por unanimidad de los presentes, es decir por el cien por ciento (100%) de los votos presentes en la reunión, la designación de Deloitte como firma de Revisoría Fiscal de la Titularizadora Colombiana S.A., por el periodo 2025-2027 y la remuneración por su gestión para dicho periodo.

Los anteriores asuntos sometidos a consideración y aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas son de su competencia de acuerdo a la normatividad legal y estatutaria.

Finalmente, la administración de la Titularizadora deja constancia de que se surtieron los procesos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la Asamblea General de Accionistas.

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