

Bogotá, 24 de marzo de 2023

Doctora

Sandra Perea Díaz

Superintendente Delegada para Emisores

Superintendencia Financiera

Bogotá D.C.

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

Apreciada doctora Perea:

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 veinticuatro (24) de marzo de 2023. 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 por unanimidad los informes sometidos a su consideración, a saber: (i) el Informe de Gestión de Fin de Ejercicio con corte a diciembre de 2022, el incluye el Informe de Gobierno Corporativo de la Compañía para el periodo 2022; (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 2022, los cuales fueron debidamente dictaminados por el Revisor Fiscal.

2. Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado

A continuación, se transcribe el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea:

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Utilidad Antes de Impuestos	\$ 8.667.528.924,67
Provisión Impuesto sobre la Renta y Complementario	3.020.076.396,78
Utilidad Neta	5.647.452.527,89
Reserva Legal 10%	(564.745.253,00)
Total a Disposición de la Asamblea	\$ 5.082.707.274,89

Se propone mantener en el patrimonio de la Titularizadora como utilidades retenidas de periodos anteriores para futuras distribuciones, las utilidades a disposición de la Asamblea General de Accionistas por el año 2022 por \$5.082.707.274,89.

Se constituye Reserva Legal de acuerdo al art. 452 del Código de Comercio.

3. Designación de miembros de Junta Directiva

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó por unanimidad la propuesta de elección de los siguientes miembros de la Junta Directiva para el período 2023-2025:

Principales	Suplentes
José Humberto Acosta Marín Vicepresidente Financiero Bancolombia S.A.	Hernán Alzate Arias Vicepresidente de Tesorería Bancolombia S.A.
Efraín Enrique Forero Fonseca Presidente Junta Directiva Titularizadora Colombiana S.A.	Pedro Alejandro Uribe Torres Vicepresidente Ejecutivo Banca Corporativa 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

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

4. Designación de Revisor Fiscal periodo 2023-2025

La Asamblea aprobó por unanimidad la designación de Deloitte como firma de Revisoría Fiscal de la Titularizadora Colombiana S.A., por el periodo 2023-2025.

La administración de la Sociedad deja constancia de que se surtieron los procesos y autorizaciones necesarias 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