

Anexo 1
(Modificado por la Circular Externa 007 de 2011)

ENCUESTA CÓDIGO PAÍS. CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS - COLOMBIA

Nombre del emisor: FABRICATO S.A.
 NIT del Emisor: 890900308-4
 Nombre del Representante Legal: CARLOS ALBERTO DE JESUS
 Documento de identificación: 461004
 Período evaluado: 31/12/2014
 Naturaleza jurídica de la Entidad: Sociedad por Acciones
 Código de entidad asignado SFC: 34- 4

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 1

| | SI | NO |
|--|-----------|-----------|
| Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1) | X | |
| Explicación*: Para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada en el año 2014, se puso a disposición de los accionistas, dentro del término legal, en el domicilio social y donde funcionan las oficinas principales, toda la información legal y necesaria para el desarrollo del orden del día. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 2

| | SI | NO |
|---|-----------|-----------|
| Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2) | X | |
| Explicación*: la información se puso a disposición de los accionistas en la página web corporativa, y adicionalmente, el día de la reunión donde se eligió Junta Directiva, se publicitó nuevamente a los Accionistas, las hojas de vida de los elegibles. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 3

| | SI | NO | N/A |
|---|-----------|-----------|------------|
| Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta, en caso contrario, responda N/A. | X | | |
| Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la | | | |

* Este modelo exige un pronunciamiento concreto sobre las razones por las cuales no se adoptó la recomendación y permite que las entidades puedan voluntariamente añadir cualquier otra información, aclaración o modalidad relacionadas con sus prácticas de gobierno corporativo en la medida que resulten relevantes para la comprensión de las respuestas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|--|--|--|--|
| información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2). | | | |
| Explicación*: Para el ejercicio del derecho de inspección, se tuvo a disposición de los accionistas, los estados financieros individuales y consolidados, y la demás información de ley. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 4

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3) | X | | |
| Explicación*: Las convocatorias a las Asambleas de Accionistas celebradas en el 2014 fueron difundidas junto con el orden día , a través de la página web de la Compañía y mediante aviso publicado un diario de amplia circulación nacional y del domicilio social. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 5

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevadas a cabo durante el período evaluado? (Medida 4) | X | |
| Explicación*: Se publicó en las convocatorias a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el orden del día debidamente desagregado con el fin de tener suficientemente informados a los accionistas de la Compañía de los temas a tratar en las reuniones; además, como buena práctica de Gobierno Corporativo, en el orden del día se dispone tratar las proposiciones y varios de los accionistas, sin que la Sociedad tomé este espacio, para tratar temas sobre los cuales no haya información previa. | | |
| | | |
| | | |

Celebración de la asamblea

Pregunta 6

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5) | | | X |
| Explicación*: No se adelantó una segregación. | | | |
| | | | |
| | | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 7

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) | | | X |
| Explicación*: No se adelantó una segregación. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 8

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) | | | x |
| Explicación*: No hubo una reforma estatutaria en este sentido. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 9

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) | | | X |
| Explicación*:no hubo lugar a renuncia al derecho de preferencia ni menos suscripciones. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 10

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) | | | X |
| Explicación*: No hubo una reforma estatutaria en este sentido. | | | |
| | | | |
| | | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 11

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?</p> | | | X |
| Explicación*: No hubo una reforma estatutaria en este sentido. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 12

| | SI | NO |
|--|----|----|
| <p>Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7)</p> | | X |
| Explicación*: No se cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas en un tiempo real, tener acceso al desarrollo de la Asamblea, pues no se ha considerado necesario; sin embargo, de manera posterior a la respectiva reunión, los accionistas pueden acceder a la página web de la Compañía, donde pueden encontrar las publicaciones relacionadas con el desarrollo de la reunión, las principales decisiones y el Informe anual aprobado. | | |
| | | |
| | | |

Aprobación de Operaciones Relevantes

Pregunta 13

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones:</p> <p>a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y</p> <p>b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales?</p> <p>Responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8)</p> | | | X |
| Explicación*: Todas las operaciones realizadas con vinculados económicos, cumplieron con las condiciones descritas en la medida. | | | |
| | | | |
| | | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Derecho y trato equitativo de los accionistas

Pregunta 14

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9) | X | |
| Explicación*: En los Estatutos sociales y el Código de Buen Gobierno publicados en la página web corporativa, se encuentran los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionista. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 15

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10) | X | |
| Explicación*: Dicha información se da a conocer al público mediante los Estatutos Sociales publicados en la página web corporativa; además también puede ser consultada en el SIMEV a través de la página web de la superintendencia financiera cuyo link se encuentra en nuestra página. Finalmente es una información que hace parte del registro mercantil: con los estatutos, el depósito de estados financieros y el certificado de existencia y representación legal. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 16

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10) | X | |
| Explicación*: Esta información consta en las notas a los estados financieros publicados en la página web corporativa, en el Registro Mercantil y en el RNVE. Durante el año 2014 no se produjo emisión de acciones. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 17

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10) | X | |
| Explicación*: Esta información consta en las notas a los estados financieros publicados en la página web corporativa, en el Registro Mercantil y en el RNVE. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 18

| | SI | NO |
|--|----|----|
| | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | |
|--|--|---|
| Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11) | | x |
| Explicación*: La Compañía cuenta con un Código de Buen Gobierno y en los Estatutos se incluye lo atinente al funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas. Adicionalmente para el año 2015, La Asamblea de Accionistas aprobó un documento el reglamento para su funcionamiento empezará a regir, en la próxima reunión de Asamblea que se celebre. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 19

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11) | | | x |
| Explicación*: Las medidas sobre la convocatoria a la Asamblea de Accionistas se encuentran en los Estatutos, y se complementan con el Código de Buen Gobierno. Ambos se pueden consultar en la página web corporativa. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 20

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11) | | | x |
| Explicación*: Las medidas sobre la celebración, se encuentran en los Estatutos, y se complementan con el Código de Buen Gobierno. Ambos se pueden consultar en la página web corporativa | | | |
| | | | |
| | | | |

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12) | X | |
| Explicación*: | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La Junta Directiva de la Compañía está conformada por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes, tal y como consta en sus estatutos.

Pregunta 22

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13) | X | |
| Explicación*: Como buena práctica de gobierno corporativo, y respetando las disposiciones estatutarias, la Junta Directiva se reúne, mínimo, una vez al mes. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 23

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14) | | x |
| Explicación*: El funcionamiento de la Junta Directiva está contenido en los Estatutos y el Código de Buen Gobierno y todas las prácticas corporativas que dentro del marco del buen gobierno se adopten, son vinculantes para la sociedad, sus administradores, directores, empleados y demás grupos de interés. No obstante lo anterior, no se cuenta con un documento independiente que enmarque los pormenores del funcionamiento de la Junta Directiva, sin embargo, con el fin de mejorar las prácticas de gobierno corporativo de la Empresa, la Junta trabaja en un documento de este tenor que se espera sea aprobado durante el presente año. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 24

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14) | | | x |
| Explicación*: Lo concerniente al funcionamiento de la Junta Directiva se encuentra dentro del código de buen gobierno y los estatutos publicados en la página web corporativa. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 25

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14) | | | x |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Explicación*: Como se indica, el Código de Buen Gobierno y todas las prácticas corporativas que se adopten, son vinculantes para la sociedad, sus administradores, directores, empleados y demás grupos de interés.

Pregunta 26

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)</p> | | | x |
| <p>Explicación*:</p> <p>Por parte de la Secretaria General se efectúa, una vez posesionado el nuevo miembro, una exposición de los principales temas de la Compañía y se le suministran los documentos complementarios para el ejercicio de su cargo.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 27

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)</p> | | | x |
| <p>Explicación*:</p> <p>Se da cumplimiento a esta medida incorporando en las actas de Junta, cuando sea el caso, los fundamentos, estudios y demás fuentes de información para la toma de decisiones.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 28

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la</p> | | | x |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|--|--|--|--|
| Medida 20? (Medida 14) | | | |
| Explicación*: La Secretaria General procura siempre enviar la información a los Directores con un término de antelación no inferior a dos (2) días. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 29

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20) | | | x |
| Explicación*: La información se pone a disposición, en lo posible, con dos (2) días de antelación. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 30

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20) | | | x |
| Explicación*: Los miembros de Junta Directiva, tienen amplio acceso a la información que requieran, por parte de la Secretaria General de la Compañía. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 31

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22) | | | x |
| Explicación*: La contratación de asesores externos por parte de la Junta Directiva, siempre sigue lo dispuesto por el código de buen gobierno sobre la selección de los principales proveedores de bienes y servicios. | | | |
| | | | |
| | | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 32

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)</p> | | | x |
| <p>Explicación*: Por disposición de la Junta Directiva, se puede proceder con la contratación de asesores externos que se requieran.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 33

| | SI | NO |
|--|----|----|
| <p>Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)</p> | X | |
| <p>Explicación*: Para elegir los miembros de Junta Directiva, La Asamblea tiene en cuenta la trayectoria profesional, formación académica y experiencia de las personas postuladas como miembros de Junta Directiva, según lo dispuesto en el código de buen gobierno.</p> | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 34

| | SI | NO |
|--|----|----|
| <p>Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16)</p> | X | |
| <p>Explicación*: De los cinco (5) miembros principales, tres (3) son independientes.</p> | | |
| | | |
| | | |

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35

| | SI | NO |
|---|----|----|
| <p>Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)</p> | X | |
| <p>Explicación*: La Junta Directiva da cumplimiento a esta medida, según lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno y el Código de Conducta y Ética de la Empresa.</p> | | |
| | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| |
|--|
| |
|--|

Pregunta 36

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18) | X | |
| Explicación*: El cumplimiento a esta medida, se da por intermedio de la Secretaria General y la Presidencia. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 37

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18) | X | |
| Explicación*: El cumplimiento de dicha medida, se verifica durante la primera reunión de los nuevos miembros de Junta, donde se exponen los principales aspectos del régimen de responsabilidades de Administradores estatutarias y legales. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 38

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19) | X | |
| Explicación*: Se da cumplimiento en la medida que haya lugar a tales estudios o fuentes de información. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 39

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19) | X | |
| Explicación*: Cuando una decisión no es aprobada por unanimidad, en las actas se incluirán las razones de conformidad o inconformidad. Con la salvedad que para el año 2014, no se presentaron disconformidades en las votaciones, por el contrario todo se aprobó por unanimidad, luego de que los Directores realizarán las argumentaciones pertinentes en cada caso. | | |
| | | |
| | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 40

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20) | X | |
| Explicación*: Se da cumplimiento a través de la Secretaria General | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 41

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21) | X | | |
| Explicación*: Se cumple con la medida puesto que tanto miembros principales o como miembros suplentes asisten a las reuniones, por ello los suplentes cuentan con el conocimiento para desempeñar su labor. | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 42

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22) | | X |
| Explicación*: La Junta Directiva cuando considere necesario, puede autorizar adiciones presupuestales para cubrir gastos de asesorías especializadas. | | |
| | | |
| | | |

Comités de apoyo

Pregunta 43

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones está conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23) | X | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dentro de la Compañía, se denomina Comité de Gestión Humana y según lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno está integrado por dos miembros de Junta Directiva. Sin embargo el año 2014, la Junta Directiva en pleno, se ocupó de cualquier decisión en el sentido enunciado por la medida.

Pregunta 44

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)</p> | X | | |
| <p>Explicación*: Con la salvedad, que no obstante ser esta una de las funciones del Comité según lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno de la Compañía, para el año 2014, la Junta Directiva en pleno, se ocupó de cualquier decisión en el sentido enunciado por la medida.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 45

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)</p> | X | | |
| <p>Explicación*: Debe aclararse que lo enunciado en la medida, es una de las funciones propias del Comité de Gestión Humana, pero se reitera, que durante el año 2014, cualquier decisión en materia de contratación, nombramientos o remuneraciones, fuese un asunto exclusivo de la Junta Directiva.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 46

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de</p> | | x | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>nombramientos y retribuciones, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)</p> | | | |
| <p>Explicación*: Dicha función corresponde a la Junta Directiva, sin embargo el Comité de Gestión Humana podrá formular a dicho órgano, las recomendaciones para la mejor administración del recurso humano y la resolución de conflictos laborales que surjan al interior de la Compañía.</p> | | | |
| <p> </p> | | | |

Pregunta 47

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24)</p> | X | | |
| <p>Explicación*: Debe aclararse que lo enunciado en la medida, es una de las funciones propias del Comité de Gestión Humana, pero se reitera, que durante el año 2014, cualquier decisión en materia de contratación, nombramientos o remuneraciones, fue un asunto exclusivo de la Junta Directiva y la Presidencia.</p> | | | |
| <p> </p> | | | |

Pregunta 48

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)</p> | | | X |
| <p>Explicación*: Los asuntos de gobierno corporativo son atendidos por la Secretaria General de Fabricato y discutidos directamente por la Junta Directiva, según lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno.</p> | | | |
| <p> </p> | | | |

Pregunta 49

| | SI | NO | N/A |
|----------|----|----|-----|
| <p> </p> | | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)</p> | | | X |
| <p>Explicación*: La vigilancia del cumplimiento de las prácticas de revelación de información la lleva a cabo la Junta Directiva, adicionalmente el Emisor cumple con esta medida en tanto a través del departamento de atención al inversionista y la página web corporativa, se busca un intercambio de información completo, veraz y oportuno entre el emisor, los accionistas y el mercado en general.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 50

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)</p> | | | X |
| <p>Explicación*: En Fabricato cada comité de apoyo tiene dentro de sus funciones presentar los reportes de actividades del comité de auditoría, directamente a la Junta Directiva y no a través de otro comité de apoyo.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 51

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? (Medida 25)</p> | | | x |
| <p>Explicación*: El Comité de Gestión Humana, según lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno tiene la función de delinear políticas generales para la evaluación individual y colectiva de cada uno de los directores y administradores.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 52

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)</p> | | | X |
| <p>Explicación*: Tomando como referencia lo dispuesto en nuestro código de buen gobierno y código de Conducta y ética, se reserva a la misma Junta Directiva, la competencia de supervisar las negociaciones que se realicen con las acciones de la Entidad por parte de sus administradores.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 53

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)</p> | | | x |
| <p>Explicación*: De conformidad con lo dispuesto por el Código de Buen Gobierno, esta función le corresponde al Comité de Gestión Humana, no obstante durante el año 2014, lo concerniente a dicho comité se llevó a cabo a través de la Junta Directiva.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 54

| | SI | NO |
|---|----|----|
| <p>Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26)</p> | | x |
| <p>Explicación*: las operaciones con vinculados económicos se realizan a tarifas de mercado, y dentro del giro ordinario del negocio, y cualquier pronunciamiento al respecto, corresponde a la Junta Directiva.</p> | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 55

| | SI | NO |
|---|----|----|
| <p>Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones</p> | | x |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | |
|---|--|--|
| que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26) | | |
| Explicación*: Dicha función corresponde a la Junta Directiva | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 56

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26) | X | |
| Explicación*: El comité cumple con la función velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, verificando que existen los controles necesarios el respecto. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 57

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26) | X | |
| Explicación*: Según lo dispuesto en el código de buen gobierno, El Comité se estableció con el propósito de ayudar a la Junta Directiva con sus labores de vigilancia, incluida la descrita en la medida. | | |
| | | |
| | | |

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27) | X | |
| Explicación*: La función está en cabeza de la Secretaría General de la Compañía a través del Departamento de Atención al Inversionista y al Accionista. Esta medida se encuentra contenida en el Código de Buen Gobierno. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 59

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Cuando a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el | X | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | |
|--|--|--|
| acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28) | | |
| <p>Explicación*: Se cumple lo referente a esta medida a través de los canales de información dispuestos para tal fin en el Código de Buen Gobierno. Así como también mediante el Informe de Gestión, el mecanismo de Información Relevante, página web, y Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores, según resulte pertinente. En el año 2014 no se presentó ninguna situación de este tipo.</p> | | |
| . | | |
| | | |

Pregunta 60

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29) | X | |
| <p>Explicación*: Según lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno, los accionistas pueden solicitar este tipo de auditorías especializadas. En el año 2014 no se presentó esta situación.</p> | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 61

| | SI | NO | N/A |
|--|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30) | x | | |
| <p>Explicación*: El procedimiento consta en el Código de Buen Gobierno, el cual se encuentra en la página Web Corporativa</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 62

| | SI | NO | N/A |
|---|----|----|-----|
| Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A. Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30) | x | | |
| <p>Explicación*: Dentro del Código de Buen Gobierno que regula lo atinente a la realización de las auditorias especializadas, se dispone que las mismas pueden ser solicitadas por un grupo que represente el 15% o más de las acciones en circulación, cifra que se determinó atendiendo a criterios de equidad e igualdad entre los accionistas; no obstante, dichas razones no se encuentran precisadas mediante procedimiento alguno.</p> | | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| |
|--|
| |
| |

Pregunta 63

| | SI | NO | N/A |
|---|-----------|-----------|------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?</p> | X | | |
| <p>Explicación*: si los requisitos constan en el Código de Buen Gobierno, el cual se encuentra en la página Web Corporativa</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 64

| | SI | NO | N/A |
|--|-----------|-----------|------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)</p> | X | | |
| <p>Explicación*: El procedimiento precisa las calidades que deben cumplir la firma que practique la auditoría. Este procedimiento se encuentra contenido en el Código de Buen Gobierno.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 65

| | SI | NO | N/A |
|--|-----------|-----------|------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)</p> | X | | |
| <p>Explicación*: El costo de la auditoría especializada es asumido por el grupo de accionistas que la soliciten. Este procedimiento se encuentra contenido en el Código de Buen Gobierno.</p> | | | |
| | | | |
| | | | |

Pregunta 66

| | SI | NO | N/A |
|---|-----------|-----------|------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.</p> <p>Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)</p> | X | | |
| <p>Explicación*: Este procedimiento se encuentra contenido en el Código de Buen</p> | | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| |
|----------|
| Gobierno |
| |
| |

Información al mercado

Pregunta 67

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31) | X | |
| Explicación*: Este procedimiento se encuentra contenido en el Código de Buen Gobierno | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 68

| (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a: | | |
|---|----|----|
| | SI | NO |
| Miembros de Junta Directiva | X | |
| Representante legal | X | |
| Revisor Fiscal | X | |
| Asesores externos | X | |
| Auditores externos | X | |
| Explicación*: Las políticas aplicables a la remuneración de los mencionados se encuentran en el Código de Buen Gobierno de la Compañía publicado en la página web, y la divulgación de los beneficios económicos se hace al momento de dar a conocer a los accionistas y al mercado en general, el Informe de Gestión de los Administradores contenido en la cartilla anual, y los Estados Financieros que revelan las sumas pagadas por la Compañía a sus directivos, empleados, prestadores de servicios y asesores en general. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 69

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33) | x | |
| Explicación*: Sí, cuando los mismos cumplen los requisitos establecidos por las normas sobre información relevante. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 70

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34) | X | |
| Explicación*: | | |
| | | |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las normas internas sobre resolución de conflictos están contenidas en el Código de Buen Gobierno y en los estatutos de la Compañía, publicados en la Página web Corporativa.

Pregunta 71

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35) | X | |
| Explicación*: Las políticas de negociación de acciones, por parte de los administradores, se encuentran contenidas en el Código de Buen Gobierno Corporativo, los Estatutos y el Código de Conducta y Ética publicado en la página Web de la Compañía. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 72

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36) | | X |
| Explicación*: Al momento de la elección de la Junta Directiva, se dio a conocer a los accionistas las hojas de vida de los elegibles y en la página web se puede verificar la estructura de dirección y manejo de la Compañía. | | |
| | | |
| | | |

Revisor Fiscal

Pregunta 73

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37) | | X |
| Explicación*: La firma designada no recibió ingreso que superen el 25%. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 74

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? | | X |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | |
|--|--|--|
| (Medida 38) | | |
| Explicación*: Por política general en Fabricato a la Revisoría Fiscal se le contrata para las funciones establecidas en la ley. De manera excepcionalísima, y en razón de los conocimientos específicos de algún funcionario se podrán elevar consultas puntuales. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 75

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de Revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39) | | X |
| Explicación*: No se considera necesaria una estipulación en tal sentido, ya que cada dos (2) años se somete a elección de la Asamblea General de Accionistas, las posibles firmas que realizarían la función de revisoría fiscal. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 76

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39) | | X |
| Explicación*: el emisor se reserva la posibilidad de solicitar el cambio del equipo de trabajo dispuesto por la firma revisora, cuando considere que su objetividad e independencia pudiera estar comprometida. | | |
| | | |
| | | |

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77

| | SI | NO |
|---|----|----|
| Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40) | | X |
| Explicación*: Al ser un procedimiento establecido por la ley nacional que debe ser debidamente publicada, no se ha implementado ningún sistema de información específico en esta materia. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 78

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, | | X |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | |
|--|--|--|
| la vía de arreglo directo? (Medida 41) | | |
| Explicación*: El Emisor ha dispuesto en el artículo 36 de sus estatutos que las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social, se someterán a la decisión de un tribunal de arbitramento; situación que por supuesto no excluye la utilización del arreglo directo como mecanismo de resolución de conflictos. | | |
| | | |
| | | |

Pregunta 79

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41) | X | |
| Explicación*: El arbitramento | | |
| | | |
| | | |

Pregunta Opcional

Pregunta 80

Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.

1. En la página web de la Compañía se encuentra a disposición de los accionistas y del mercado en general, el Código de Buen Gobierno de la Compañía, los Estatutos, El Código de Conducta y otros documentos de interés.
2. Fabricato cuenta con Código de Buen Gobierno y Conducta que reúnen el conjunto de prácticas transparentes encaminadas a generar confianza en sus diferentes grupos de interés.
3. Fabricato transmite sus resultados individuales y consolidados al mercado y a sus accionistas, de manera trimestral, con una reseña concisa de los aspectos más relevantes del trimestre.
4. Fabricato cuenta con un Departamento de Comunicaciones disponible para los medios de comunicación, los empleados, los accionistas y demás grupos de interés, para obtener información permanente sobre aspectos novedosos o relevantes de la Compañía.
5. Previo a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, Fabricato publica en su página Web un instructivo dirigido a los Accionistas, para facilitar el ejercicio de sus derechos y de su participación en la reunión.
6. Fabricato publica en el aviso de convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, el orden del día previsto, así como la posibilidad del ejercicio del derecho de inspección de cada accionista, delimitado entre las fechas habilitadas para tales efectos, el lugar y el contacto para posibles inquietudes. Tal publicación se hace en un diario de circulación en el domicilio, y nacional.
7. Fabricato publica un instructivo para el ejercicio del derecho de inspección por parte de los accionistas.
8. Previo a las reuniones de Asamblea General de Accionistas, se da a conocer a los accionistas, las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras que se encuentran prohibidas para las sociedades emisoras, así como los mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los accionistas.
9. Para facilitar la debida representación de los accionistas en las reuniones de la Asamblea, se publica en la página web los respectivos modelos de poder para efectos de delegar la representación del accionista.
10. Para lograr la debida divulgación de la fecha de reunión de la Asamblea de Accionistas, Fabricato a través del sistema de audio-respuesta invita a sus accionistas a dicha reunión.
11. Antes de cada reunión de la Asamblea de Accionistas, Fabricato utiliza el correo electrónico como medio de difusión de la convocatoria, orden del día y demás documentos de interés para la toma de decisiones de dicho órgano.
12. La Junta Directiva cuenta con una política para el manejo de información confidencial garantizando así, la protección de la información de la compañía, sus clientes y accionistas.
13. La gestión del Departamento de Atención al Inversionista y al accionista que se nutre de una encuesta de satisfacción del accionista, que busca mejorar el desarrollo entre las relaciones de la Sociedad y los inversionistas.
14. Se cuenta con un manual de operaciones especiales por fuera de bolsa, que facilita las solicitudes de dichos registros, por parte de los accionistas.
15. Dentro del orden del día de la Asamblea de Accionistas, se estipula un espacio para que los accionistas manifiesten sus comentarios o inquietudes.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

16. Se presta especial cuidado a las disposiciones que son susceptibles de publicarse como Información Relevante, y para ello la Junta Directiva ha dado instrucciones claras al respecto.

Pregunta 1 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1). | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios |  |
|--------------------|--|

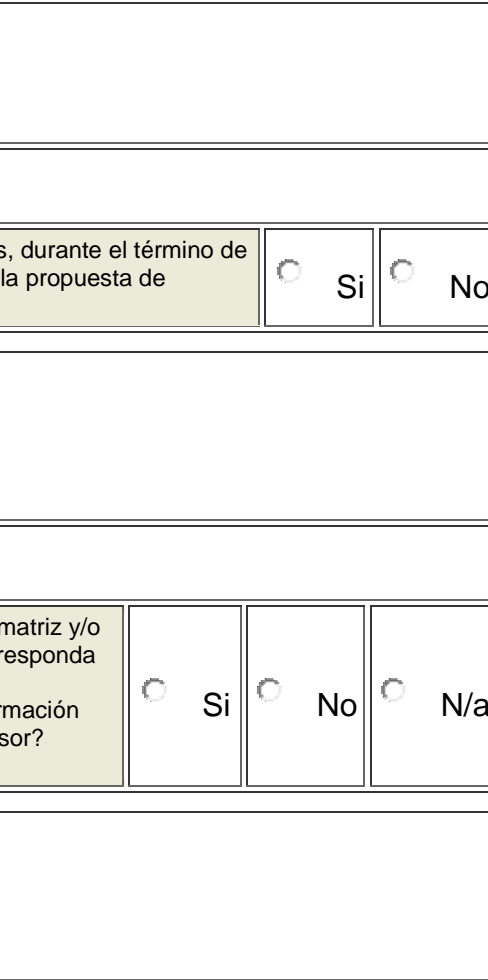
Pregunta 2 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2). | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios |  |
|--------------------|---|

Pregunta 3 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? (Medida 2). | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios |  |
|--------------------|---|

Pregunta 4 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3). | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios |  |
|--------------------|--|

Pregunta 5 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el período evaluado? (Medida 4). | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios |  |
|--------------------|--|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Celebración de la asamblea

Pregunta 6 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5).

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 7 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Convocatoria de la asamblea

Pregunta 8 (*)

Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Celebración de la asamblea

Pregunta 9 (*)

Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 10 (*)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Comentarios | <input type="text"/> |
|--------------------|----------------------|

Pregunta 11 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Comentarios | <input type="text"/> |
|--------------------|----------------------|

Pregunta 12 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Comentarios | <input type="text"/> |
|--------------------|----------------------|

Aprobación de Operaciones Relevantes

Pregunta 13 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a aquellas respecto de las cuales concurren simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Comentarios | <input type="text"/> |
|--------------------|----------------------|

Derecho y trato equitativo de los accionistas

Pregunta 14 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|---|

Pregunta 15 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|---|

Pregunta 16 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|---|

Pregunta 17 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? (Medida 10) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|---|

Pregunta 18 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11). | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|---|

Pregunta 19 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|---|

Pregunta 20 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|--|--|--|--|
| Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11) | | | |
| Comentarios | | | |

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12). | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | |

Pregunta 22 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | |

Pregunta 23 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Comentarios | | |

Pregunta 24 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
| Comentarios | | | |

Pregunta 25 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 26 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14)

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 27 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14)

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 28 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14).

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 29 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20).

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 30 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)

Si

No

N/a

Comentarios

Pregunta 31 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22)

Si

No

N/a

Comentarios

Pregunta 32 (*)

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).

Si

No

N/a

Comentarios

Pregunta 33 (*)

Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)

Si

No

Comentarios

Pregunta 34 (*)

Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).

Si

No

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35 (*)

Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)

Si

No

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 36 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18).

Si

No

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 37 (*)

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18).

Si

No

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 38 (*)

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para la toma de decisiones? (Medida 19).

Si

No

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 39 (*)

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de decisiones? (Medida 19).

Si

No

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 40 (*)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 50px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 41 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 50px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 42 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22). | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 50px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Comités de apoyo

Pregunta 43 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 50px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 44 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 50px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 2px;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

Pregunta 45 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 2px;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

Pregunta 46 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 2px;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

Pregunta 47 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24).</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 2px;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

Pregunta 48 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 2px;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

Pregunta 49 (*)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

Pregunta 50 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

Pregunta 51 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el periodo? (Medida 25)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

Pregunta 52 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

Pregunta 53 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ◀ ▶ </div> </div> |
|--------------------|---|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 54 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos? (Medida 26) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 55 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 56 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? (Medida 26) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 57 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva? (Medida 26) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

III. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA

Solicitudes de información

Pregunta 58 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre estos y aquella? (Medida 27) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 59 (*)

Pregunta: Cuando a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas condiciones económicas? (Medida 28).

Si

No

Comentarios

Pregunta 60 (*)

Pregunta: Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorias especializadas? (Medida 29)

Si

No

Comentarios

Pregunta 61 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Si

No

N/a

Pregunta: Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)

Comentarios

Pregunta 62 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Si

No

N/a

Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias especializadas? (Medida 30)

Comentarios

Pregunta 63 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

Si

No

N/a

Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoria especializada?

Comentarios

Pregunta 64 (*)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 65 (*)

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 66 (*)

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <p>Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.</p> <p>Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son precisos? (Medida 30)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> N/a |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Información al mercado

Pregunta 67 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <p>Pregunta: Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de control interno? (Medida 31)</p> | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 68 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <p>Pregunta: (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:</p> | | |
| Miembros de Junta Directiva | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Representante legal | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| Revisor Fiscal | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Asesores externos | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Audidores externos | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 69 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 70 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 71 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Pregunta 72 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Medida 36) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | |
|--------------------|--|

Revisor Fiscal

Pregunta 73 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| |
|--|
| |
|--|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 74 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 75 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 76 (*)

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de la misma compañía? (Medida 39) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

IV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Pregunta 77 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Medida 40) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

Pregunta 78 (*)

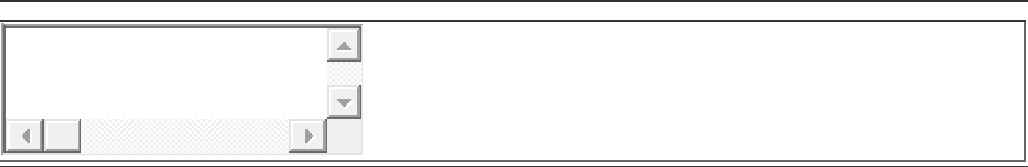
| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div> |
|--------------------|--|

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pregunta 79 (*)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pregunta: El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
|--|--------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Comentarios |  |
|--------------------|--|

Pregunta Opcional

Pregunta 80 (*)

| |
|--|
| Pregunta: Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer. |
|--|

| | |
|--------------------|---|
| Comentarios |  |
|--------------------|---|