|  |
| --- |
| **INFORMACION RELEVANTE** |
| **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A** |
| **FECHA** | **TEMA**  | **RESUMEN** | **ANEXO** |
| 27/01/2016 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | Se adjunta Proyecto de Distribución de Utilidades que se presentará a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TUYA.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Proyecto%20Utilidad%20o%20Perdida%20a%20presentar%20a%20Asamblea.pdf) |
| 27/01/2016 | Calificación emisor | TUYA informa que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se llevará a cabo el 11 de marzo de 2016, a las 8:00 a.m., en el Piso 3 de la Calle 4 Sur No.43 A 109, de Medellín.  | [N/A](http://www.tuya.com.co/docs/) |
| 29/01/2016 | Avisos publicados por la sociedad | TUYA S.A. anuncia diligenciamiento y transmisión de Encuesta "Código País" con el reporte de sus prácticas de gobierno corporativo.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Informacion%20relevante%20Encuesta%20Codigo%20Pais.pdf) |
| 29/01/2016 | Reforma de estatutos  | La Asamblea de Accionistas de TUYA en reunión extraordinaria del 29 de enero de 2016 aprobó reformar parcialmente los estatutos.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/PROPUESTA%20DE%20REFORMA%20PARCIAL%20DE%20ESTATUTOS%20ENERO%202016.pdf) |
| 29/02/2016 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva aprobó modificar el Proyecto de Distribución de Utilidades a presentar a la Asamblea de Accionistas según documento anexo.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Decisiones%20de%20Junta%20Directiva.pdf) |
| 02/03/2016 | Avisos publicados por la sociedad | TUYA S.A. anuncia renuncia de miembro de Junta Directiva.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Renuncia%20de%20miembro%20de%20Junta%20Directiva.pdf) |
| 11/03/2016 | Calificación emisor | Fitch Afirma Calificaciones Nacionales de Compañía de Financiamiento Tuya S.A; Perspectiva Estable.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Calificacion%20emisor.pdf) |
| 11/03/2016 | Informes de fin de Ejercicio | En cumplimiento de la Circular Externa 20 de 2011 de la Superintendencia Financiera, se publican los Estados Financieros con sus notas, el Dictamen del Revisor Fiscal y Certificación Ley 222 de 1995 y Ley 964 de 2005.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Estados%20Financieros.pdf) |
| 11/03/2016 | Avisos publicados por la sociedad | La Asamblea de Accionistas de TUYA S.A., en su reunión ordinaria de marzo 11 de 2016, aprobó la designación de Deloitte & Touche como Revisor Fiscal de la compañía para el periodo comprendido entre abril de 2016 a marzo de 2018.  | [N/A](http://www.tuya.com.co/docs/) |
| 11/03/2016 | Avisos publicados por la sociedad | La Asamblea de Accionistas de TUYA, en su reunión ordinaria de marzo 11 de 2016, eligió la siguiente Junta Directiva para el período marzo de 2016 a febrero de 2018.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Eleccion%20Junta%20Directiva.pdf) |
| 11/03/2016 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | La Asamblea de Accionistas de TUYA, en su reunión ordinaria de marzo 11 de 2016, aprobó la proposición sobre utilidades del ejercicio 2015 que se anexa.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Proyecto%20Distribucion%20Utilidades.pdf) |
| 11/03/2016 | Avisos publicados por la sociedad | La Asamblea de Accionistas, en su reunión del 11/03/2016, aprobó los Estados Financieros a diciembre 31 de 2015, con sus notas, el informe de gestión de los administradores, el informe sobre Sistema de Control Interno y el informe de Gobierno Corporativo.  | [N/A](http://www.tuya.com.co/docs/) |
| 01/04/2016 | Decisiones de Junta Directiva | TUYA S.A. anuncia la aprobación de emisión y colocación de bonos de deuda subordinada por parte de la Junta Directiva.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Decisiones%20de%20Junta%20Directiva2016.pdf) |
| 04/04/2016 | Reforma de estatutos | Se informa que fue inscrita en el registro mercantil la E.P. No.404 del 25/02/2016, Notaria 12 Medellín, que solemnizó reforma parcial de estatutos aprobada por la Asamblea de Accionistas, en reunión extraordinaria del 29/01/2016, según documento adjunto.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Reforma%20de%20estatutos2016.pdf) |
| 03/06/2016 | Avisos publicados por la sociedad | TUYA S.A. anuncia renuncia de miembro de Junta Directiva.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Renuncia%20de%20miembro%20de%20Junta%20Directiva%20Junio%202016.pdf) |
| 30/04/2016 | Calificación Emisor | Fitch Ratings Colombia publica el informe técnico correspondiente a la calificación periódica de Compañía de Financiamiento Tuya S.A.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Informe%20de%20Calificacion%20Fitch%20Ratings%2030-04-2016.pdf) |
| 15/06/2016 | Decisiones de Junta Directiva | Designación de nuevo representante responsable del suministro de información relevante. Artículo 5.2.4.1.8. del Decreto 2555 de 2010  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/DesignacionRepresentanteLegal2016.pdf) |
| 11/07/2016 | Avisos publicados por la sociedad  | TUYA informa sobre renuncia del doctor Andrés Felipe Correa Solórzano al cargo de Suplente del Presidente  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Renuncia%20Suplente%20de%20Presidente.pdf) |
| 29/07/2016 | Avisos publicados por la sociedad | TUYA S.A. anuncia la aprobación de emisión y colocación de bonos de deuda subordinada por parte de la Junta Directiva.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Anexo%20deuda%20subordinada%20Bancolombia.pdf) |
| 29/07/2016 | Avisos publicados por la sociedad | TUYA S.A. anuncia la aprobación de emisión y colocación de bonos de deuda subordinada por parte de la Junta Directiva.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Anexo%20deuda%20subordinada%20Almacenes%20%C3%89xito%20S.A.pdf) |
| 31/08/2016 | Decisiones de Junta Directiva | TUYA S.A. anuncia la aprobación de emisión y colocación de un bono de deuda subordinada por parte de la Junta Directiva.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/TUYA%20S.A%20ANUNCIA%20APROBACION%20DE%20EMISION%20Y%20COLOCACION%20DE%20UN%20BONO%20DE%20DEUDA%20SUBORDINADA.pdf) |
| 18/08/2016 | Asambleas Extraordinarias | La Asamblea de Accionistas de TUYA, en reunión extraordinaria de agosto 18 de 2016, designó Tercer miembro de la Junta Directiva para el periodo agosto de 2016 a febrero de 2018.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Cambios%20Composicion%20Junta%20Directiva.pdf) |
| 21/10/2016 | Decisiones de Junta Directiva | Tuya anuncia retiro de Marta Jaramillo Arango de la presidencia de Tuya y la designación de nuevo presidente.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Retiro%20de%20la%20Presidente%20Marta%20Jaramillo%20-%20Designacion%20nuevo%20Presidente.pdf) |
| 04/10/2016 | Asambleas Extraordinarias | La Asamblea de Accionistas de TUYA, en reunión extraordinaria de 21 de octubre de 2016, designó Cuarto miembro de la Junta Directiva para el período octubre de 2016 a febrero de 2018.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/CAMBIO%20EN%20COMPOSICION%20DE%20LA%20JUNTA%20DIRECTIVA.pdf) |
| 31/10/2016 | Cambio en la composición accionaria del emisor | Tuya S.A. anuncia cambios en su composición accionaria y modificación en el acuerdo de negocio con Almacenes Éxito.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Cambio_composicion_accionaria.pdf) |
| 14/12/2016 | Emisión de valores | La Junta Directiva de TUYA en reunión de hoy, autorizó emisión y suscripción, entre sus accionistas, de 1.750.000.000 acciones ordinarias que posee en reserva, por valor nominal de $10 c/u. Se adelantarán los trámites ante la Superintendencia Financiera.  | [N/A](http://www.tuya.com.co/docs/) |
| 14/12/2016 | Decisiones de Junta Directiva | TUYA S.A. anuncia cambios a su Código de Buen Gobierno, así como la conformación del Comité de Buen Gobierno y del Comité Nombramiento y Remuneraciones.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/CODIGO_DE_BUEN_GOBIERNO_DICIEMBRE_2016.pdf) |