|  |
| --- |
| **INFORMACION RELEVANTE** |
| **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A** |
| **FECHA** | **TEMA**  | **RESUMEN** | **ANEXO** |
| 31/01/2017 | 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%20Transmision%20Encuesta%20Codigo%20Pais%202016.pdf) |
| 10/02/2017 | 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/Distribucion%20de%20Utilidades2016.pdf) |
| 10/02/2017 | Citación a Asamblea Ordinaria | TUYA informa que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se llevará a cabo el 13 de marzo de 2017, 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/) |
| 08/03/2017 | Avisos publicados por la sociedad | TUYA se permite informar el orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por celebrarse el próximo 13 de marzo, a las 8:00 a.m., en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 4 Sur No.43 A 109, Piso 3, de Medellín.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Asamblea%20General%20Ordinaria%20de%20Accionistas.pdf) |
| 13/03/2017 | Avisos publicados por la sociedad | La Asamblea de Accionistas, en su reunión del 13/03/2017, aprobó los Estados Financieros a diciembre 31 de 2016, 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/) |
| 13/03/2017 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | La Asamblea de Accionistas de TUYA, en su reunión ordinaria de marzo 13 de 2017, aprobó la proposición sobre utilidades del ejercicio 2016.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Proyecto%20distribucion%20utilidades%202017.pdf) |
| 13/03/2017 | 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/Informe%20Revisoria.pdf) |
| 13/03/2017 | Reforma de estatutos | La Asamblea de Accionistas de TUYA, en su reunión ordinaria de marzo 13 de 2017, aprobó reforma parcial de estatutos.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Reforma%20parcial%20de%20estatutos%202017.pdf) |
| 13/03/2017 | Avisos publicados por la sociedad | TUYA anuncia compromiso sobre incremento de reserva legal en atención a lo establecido por el artículo 2.1.1.1.13 del Decreto 2392 de 2015  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Incremento%20Reserva.pdf) |
| 29/03/2017 | Reforma de estatutos | Mediante E.P. No. 861 del 29/03/2017, de la Notaria 7 de Medellín, se solemnizó la reforma parcial de estatutos aprobada por la Asamblea de Accionistas de TUYA S.A., en reunión ordinaria del 13/03/2017.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Reforma%20Estatutos.pdf) |
| 05/04/2017 | Reforma de estatutos | Se informa que fue inscrita en el registro mercantil la E.P. No.861 del 29/03/2017, Notaria 7 de Medellín, sobre reforma parcial de estatutos aprobada por la Asamblea de Accionistas, en reunión ordinaria del 13/03/2017, según documento adjunto.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Reforma%20de%20estatutos_042007.pdf) |
| 26/04/2017 | 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/Bonos%20Deuda%20Subordinada.pdf) |
| 23/05/2017 | Decisiones de Junta Directiva | TUYA anuncia designación de Representantes Legales Suplentes.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Representantes%20legales%20suplentes.pdf) |
| 30/06/2017 | Calificación emisor | Fitch Afirma las Calificaciones Nacionales de Bancolombia y Subsidiarias; Perspectiva Estable  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Calificacion_Fitch.pdf) |
| 27/07/2017 | Avisos publicados por la sociedad  | TUYA S.A. anuncia renuncia de miembro de Junta Directiva.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Renuncia_Simbad_Ceballos.pdf) |
| 04/08/2017 | Avisos publicados por la sociedad | TUYA S.A. informa sobre modificación de licencia de uso de marca.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Avisos%20publicados%20por%20la%20sociedadAGOSTO2017.pdf) |
| 04/08/2017 | Emisión de valores | TUYA S.A. anuncia modificación del dividendo de su acción privilegiada.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Emision%20de%20valoresAGOSTO2017.pdf) |
| 04/08/2017 | Reforma de estatutos | La Asamblea de Accionistas de TUYA en reunión extraordinaria de la fecha aprobó reformar parcialmente los estatutos.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Reforma%20de%20estatutosAGOSTO2017.pdf) |
| 15/08/2017 | Reforma de estatutos | Mediante E.P. No. 2565 del 15/08/2017, de la Notaría 7 de Medellín, se solemnizó la reforma parcial de estatutos aprobada por la Asamblea de Accionistas de TUYA S.A., en reunión extraordinaria del 04/08/2017.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Anexo%20Reforma%20Estatutos.pdf) |
| 25/08/2017 | Reforma de estatutos | Se informa que fue inscrita en el registro mercantil la E.P. No.2565 del 15/08/2017, Notaría 7 de Medellín, sobre reforma parcial de estatutos aprobada por la Asamblea de Accionistas, en reunión extraordinaria del 4/08/2017  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Anexo%20Reforma%20Estatutos.pdf) |
| 11/09/2017 | Asambleas Extraordinarias | La Asamblea de Accionistas de TUYA, en reunión extraordinaria del 11 de septiembre de 2017, designó Tercer miembro de la Junta Directiva para el período septiembre de 2017 a febrero de 2018.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Asamblea%20Extraordinadia2017.pdf) |
| 01/11/2017 | Calificación emisor | Fitch publica el informe técnico de calificación de Compañía de Financiamiento Tuya, S.A  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Fitch.pdf) |
| 29/11/2017 | Emisión de valores | La Junta Directiva de TUYA, en reunión de hoy, autorizó emisión y suscripción, entre sus accionistas, de 3.416.856.494 acciones ordinarias que posee en reserva, de valor nominal de $10 c/u. Se adelantarán los trámites ante la Superintendencia Financiera.  | [N/A](http://www.tuya.com.co/docs/) |
| 21/12/2017 | Asambleas Extraordinarias | TUYA anuncia modificación de Acuerdo de Colaboración Empresarial, modificación de Acuerdo de Accionistas, reforma de estatutos y modificación a condiciones de la acción privilegiada suscrita por Bancolombia S.A.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Modificacion_acuerdo_de_colaboracion_y_estatutos.pdf) |