|  |
| --- |
| **INFORMACION RELEVANTE** |
| **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A** |
| **FECHA** | **TEMA**  | **RESUMEN** | **ANEXO** |
| 03/01/2018 | Reforma de estatutos | Se informa que fue inscrita en el registro mercantil la E.P. No.4992 del 28/12/2017, Notaría 7 de Medellín, sobre reforma parcial de estatutos aprobada por la Asamblea de Accionistas, en reunión extraordinaria del 21/12/2017.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Reforma%20Estatutos%2028%2012%202017.pdf) |
| 26/01/2018 | 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%20utilidades.pdf) |
| 26/01/2018 | Citación a Asamblea Ordinaria | TUYA informa que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se llevará a cabo el 13 de marzo de 2018, 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/) |
| 31/01/2018 | 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/Renuncia%20Sebastian%20Palacio.pdf) |
| 23/02/2018 | Avisos publicados por la sociedad | TUYA informa sobre renuncia del doctor Sebastián Palacio Ojalvo al cargo de Suplente del Presidente.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Publicacion%20Diligenciamiento%20Encuesta.pdf) |
| 02/03/2018 | Emisión de valores | TUYA S.A. anuncia cambios en su composición accionaria.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Cambio_composicion_accionaria2018.pdf) |
| 13/03/2018 | Avisos publicados por la sociedad | La Asamblea de Accionistas de TUYA, en su reunión ordinaria de marzo 13 de 2018, eligió la siguiente Junta Directiva para el período abril de 2018 a marzo de 2020.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Junta%20Directiva2018.pdf) |
| 13/03/2018 | Avisos publicados por la sociedad | La Asamblea de Accionistas de TUYA S.A., en su reunión ordinaria de marzo 13 de 2018, aprobó la designación de Price Waterhouse Coopers PwC Ltda., como Revisor Fiscal de la compañía para el periodo comprendido entre abril de 2018 a marzo de 2020.  | [N/A](http://www.tuya.com.co/docs/) |
| 13/03/2018 | 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%20Financieros2018.pdf) |
| 13/03/2018 | 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/Reserva%20legal2018.pdf) |
| 13/03/2018 | Avisos publicados por la sociedad | La Asamblea de Accionistas, en su reunión del 13/03/2018, aprobó los Estados Financieros a diciembre 31 de 2017, 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 |
| 13/03/2018 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | La Asamblea de Accionistas de TUYA, en su reunión ordinaria de marzo 13 de 2018, aprobó la proposición sobre utilidades del ejercicio 2017 que se anexa.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/ProposicionUtilidades.pdf) |
| 21/03/2018 | Decisiones de Junta Directiva | Designación de nuevo representante responsable del suministro de información relevante y de nuevo agente de cumplimiento encargado de transmitir la información relevante. Ver anexo.  | [Ver anexo](http://www.tuya.com.co/docs/Cambio%20de%20responsable%20para%20reporte%20informacion.pdf) |