

## Consulta de Encuesta Código País

Tipo Emisor: 080 Otros servicios ofrecidos por empresas privadas

Emisor: 016 INVERSIONES MUNDIAL S.A.

Fecha(ddmmaaaa): 31122008

Número radicado: 32300

Nombre del Emisor: INVERSIONES MUNDIAL S.A.

Nit del Emisor Emisor: 860025372-3

Nombre del Representante Legal: FABIO ALBERTO BERNAL PELAEZ

Documento de Identificación: 71642471

Periodo Evaluado(ddmmaaaa): 31122008

Código de entidad asignado SFC: 80 - 16

Naturaleza Jurídica: SA

### I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

**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).

Si  No

<b>Comentarios</b>	En la sede principal de la sociedad se dispuso toda la información relacionada con el orden del día a considerarse en la reunión ordinaria y demás documentación legal para que los accionistas tuvieran acceso oportuno y suficiente a la misma.

**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).

Si  No

<b>Comentarios</b>	Una vez la proposición fue presentada por un accionista quedó a disposición de los demás.

**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).

Si  No  N/a

<b>Comentarios</b>	<p>Toda la información sobre las sociedades subordinadas así como la consolidada y el detalle de las operaciones realizadas entre la matriz y las subordinadas estuvo a disposición de los accionistas para su verificación e información.</p>

<b>Pregunta 4 ( * ) Supuesto:</b> En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	N/a
<b>Pregunta:</b> 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).						

<b>Comentarios</b>	<p>Desde el mismo día de la citación se publicó en la página web de la sociedad, w w w .grupomun.com, la convocatoria a la reunión ordinaria de accionistas.</p>

<b>Pregunta 5 ( * ) Pregunta:</b> 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="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
---	--------------------------	----	--------------------------	----

<b>Comentarios</b>	<p>El orden del día desagregó los temas a tratar y tuvo una secuencia lógica entre éstos.</p>

### Celebración de la asamblea

<b>Pregunta 6 ( * ) Supuesto:</b> 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.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	N/a
<b>Pregunta:</b> La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 5).						

<b>Comentarios</b>	

<b>Pregunta 7 ( * ) Supuesto:</b> 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.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	N/a
<b>Pregunta:</b> La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)						

<b>Comentarios</b>	

### 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)

Si

No

N/a

Comentarios

### 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).

Si

No

N/a

Comentarios

**Pregunta 10 ( \* ) 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)

Si

No

N/a

Comentarios

**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?

Si

No

N/a

Comentarios

**Pregunta 12 ( \* ) Pregunta:** El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, acceder a información sobre su desarrollo? (Medida 7)

Si

No

<b>Comentarios</b>	<p>La asistencia promedio es superior al 80% de las acciones en circulación y además se envía un informe mensual a las direcciones registradas por los accionistas, que les permite estar enterados de las decisiones más importantes adoptadas por la compañía.</p>

### Aprobación de Operaciones Relevantes

<p><b>Pregunta 13 ( * ) Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> 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>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	

### Derecho y trato equitativo de los accionistas

<p><b>Pregunta 14 ( * ) Pregunta:</b> El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? (Medida 9)</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

<b>Comentarios</b>	<p>A partir del año 2009 se incluyen los estatutos en la página web de la compañía, que incluyen los derechos y deberes de los accionistas.</p>

<p><b>Pregunta 15 ( * ) Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

<b>Comentarios</b>	

<p><b>Pregunta 16 ( * ) Pregunta:</b> El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
---	-----------------------------	--

--	--

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

<b>Pregunta 17 ( * ) Pregunta:</b> 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="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

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

<b>Pregunta 18 ( * ) Pregunta:</b> El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
---	-----------------------------	--

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

<b>Pregunta 19 ( * ) Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 11)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 40px; width: 100%;">No existe un reglamento de funcionamiento. Sin embargo, los estatutos señalan las exigencias para la convocatoria de la Asamblea.</div>
--------------------	--

<b>Pregunta 20 ( * ) Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 40px; width: 100%;">No existe un reglamento de funcionamiento. Sin embargo, los estatutos señalan las formalidades de celebración de la Asamblea.</div>
--------------------	--

**II. JUNTA DIRECTIVA**

## Tamaño, Conformación y Funcionamiento

<b>Pregunta 21 ( * ) Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12).	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
---	--	-----------------------------

<b>Comentarios</b>	La junta directiva está compuesta por 5 miembros principales con sus respectivos suplentes personales

<b>Pregunta 22 ( * ) Pregunta:</b> La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
---	--	-----------------------------

<b>Comentarios</b>	Estatutariamente la junta directiva debe reunirse al menos una vez al mes en sesión ordinaria

<b>Pregunta 23 ( * ) Pregunta:</b> La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

<b>Comentarios</b>	

<b>Pregunta 24 ( * ) Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	

<b>Pregunta 25 ( * ) Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 14)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

--

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

<p><b>Pregunta 26 ( * ) Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> 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>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Sin embargo, la sociedad dispone de un sistema de información interno con seguridades, al que acceden los directores, en el que se publican con anticipación todos los temas que serán objeto de discusión en la sesión de la Junta Directiva.</div>
--------------------	--

<p><b>Pregunta 27 ( * ) Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> 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>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Aunque no se dispone de un reglamento, las actas sí identifica los argumentos y razones tenidas en cuenta, y los estudios y soportes se conservan en el sistema de información seguro de la Junta Directiva.</div>
--------------------	--

<p><b>Pregunta 28 ( * ) Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> 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).</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Sin embargo, la sociedad dispone de un sistema de información interno con seguridades, al que acceden los directores, en el que se publican con anticipación todos los temas que serán objeto de discusión en la sesión de la Junta Directiva.</div>
--------------------	--

<p><b>Pregunta 29 ( * ) Supuesto:</b> 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.</p> <p><b>Pregunta:</b> 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?</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

(Medida 20).

**Comentarios** Sin embargo, la sociedad dispone de un sistema de información interno con seguridades, al que acceden los directores, en el que se publican con anticipación todos los temas que serán objeto de discusión en la sesión de la Junta Directiva.

**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** Sin embargo, la sociedad dispone de un sistema de información interno con seguridades, al que acceden los directores, en el que se publican con anticipación todos los temas que serán objeto de discusión en la sesión de la Junta Directiva.

**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

Si  No

profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)

--	--

**Comentarios**

Cuando se propone una lista de candidatos a la Asamblea General de Accionistas para conformar la Junta Directiva se exponen las condiciones académicas, profesionales y de experiencia que en concepto del proponente lo acreditan como idóneo para formar parte de la misma. De esta forma, los directores son profesionales altamente calificados con amplia trayectoria en cargos directivos en diferentes sectores de la economía, lo que les permite aportar al direccionamiento y gestión de la Sociedad

**Pregunta 34 ( \* ) Pregunta:** La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).

<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
-------------------------------------	----	--------------------------	----

**Comentarios**

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva está vinculado laboralmente al emisor. Adicionalmente, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005 todos los miembros de la Junta Directiva, principales y suplentes, tienen la calidad de independientes.

### 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)

<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
-------------------------------------	----	--------------------------	----

**Comentarios**

Cuando se presentan situaciones de conflicto de interés conforme a la ley y a los estándares internos de la Compañía, así como relaciones directas o indirectas con accionistas, los directores están obligados a revelar la información, lo que además se ha comprobado en la práctica.

**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).

<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
-------------------------------------	----	--------------------------	----

**Comentarios**

Los nuevos miembros de Junta Directiva reciben una inducción en los negocios de la sociedad y en los demás temas propios de la gestión social. Además, acceden a información histórica que les permite profundizar en los asuntos sociales.

**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).

<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
-------------------------------------	----	--------------------------	----

--

<b>Comentarios</b>	La inducción y bienvenida a los miembros de junta directiva conlleva el detalle de sus funciones y responsabilidades. Así mismo, de forma periódica se revisa el alcance de las responsabilidades derivadas de su gestión.
--------------------	--

<b>Pregunta 38 ( * ) Pregunta:</b> 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).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Los soportes a las decisiones se hacen constar en las actas y son entregados para revisión, estudio y análisis de cada director, además de conservados para su estudio en cualquier momento.
--------------------	--

<b>Pregunta 39 ( * ) Pregunta:</b> 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).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	En cada punto se expresa el proceso decisorio seguido así como las observaciones y constancias de los directores
--------------------	--

<b>Pregunta 40 ( * ) Pregunta:</b> 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Mediante un sistema de información electrónico, los miembros de junta directiva pueden, con antelación a la fecha de la reunión, acceder a toda la documentación e información relevante para el desarrollo del orden del día previsto para cada reunión.
--------------------	---

<b>Pregunta 41 ( * ) Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

<b>Comentarios</b>	Los miembros suplentes reciben la misma documentación e información enviada a los miembros principales, y suelen ser invitados a las reuniones y forman parte de los comités de Junta.
--------------------	--

**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).

Si  No

**Comentarios**

Sin embargo, la Junta Directiva por disposición estatutaria aprueba el presupuesto de la Corporación, y por consiguiente puede incluir en éste una partida con ese propósito.

### 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.

Si  No  N/a

**Pregunta:** El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)

**Comentarios**

El Comité de Compensación y Talento está conformado por cuatro miembros de la Junta Directiva.

**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.

Si  No  N/a

**Pregunta:** El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiéndolo por ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)

**Comentarios**

Periódicamente el Comité de compensación y talento se reúne para hacer seguimiento a la gestión del equipo directivo de la Organización.

**Pregunta 45 ( \* ) 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.

Si  No  N/a

**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)

<b>Comentarios</b>	El Comité de compensación y talento fija la remuneración de los altos directivos de la sociedad y de los gerentes generales de las filiales.
--------------------	--

<p><b>Pregunta 46 ( * ) Supuesto:</b> 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><b>Pregunta:</b> 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 checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/a
---	--	-----------------------------	------------------------------

<b>Comentarios</b>	La retribución del Presidente de la compañía es fijada por la Junta Directiva considerando para el efecto la recomendación del Comité de Compensación y Talento, y la elección se adelanta por el comité y es ratificada por la Junta.
--------------------	--

<p><b>Pregunta 47 ( * ) Supuesto:</b> 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><b>Pregunta:</b> El comité de Nombramientos y Retribuciones propone los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales ejecutivos? (Medida 24).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N/a
---	--	-----------------------------	------------------------------

<b>Comentarios</b>	El Comité determina el perfil de los cargos directivos.
--------------------	---

<p><b>Pregunta 48 ( * ) Supuesto:</b> 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><b>Pregunta:</b> El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<p><b>Pregunta 49 ( * ) Supuesto:</b> 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><b>Pregunta:</b> 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 ?</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

(Medida 25)

<b>Comentarios</b>	

**Pregunta 50 ( \* ) 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.  
**Pregunta:** El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25)

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	

**Pregunta 51 ( \* ) 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.  
**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)

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	

**Pregunta 52 ( \* ) 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.  
**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)

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	

**Pregunta 53 ( \* ) 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.  
**Pregunta:** El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores? (Medida 25)

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	

<b>Pregunta 54 ( * ) Pregunta:</b> 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="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
---	-----------------------------	--

<b>Comentarios</b>	

<b>Pregunta 55 ( * ) Pregunta:</b> 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 checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
---	--	-----------------------------

<b>Comentarios</b>	Sí, cuando revisa asuntos de tesorería, endeudamiento y otros.

<b>Pregunta 56 ( * ) Pregunta:</b> 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 checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
---	--	-----------------------------

<b>Comentarios</b>	Las funciones del Comité de Auditoría incluyen el apoyo a la Junta en velar por la integridad de los estados financieros, y porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a la ley.

<b>Pregunta 57 ( * ) Pregunta:</b> 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 checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
--	--	-----------------------------

<b>Comentarios</b>	Ocasionalmente, el Comité reporta los asuntos materiales a la Junta. También en su informe de fin de ejercicio.

### 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)



Si



No

**Comentarios**

Dentro de las funciones de la Secretaría General de la Sociedad está la de atender y canalizar las inquietudes de los señores accionistas.

**Pregunta 59 ( \* ) Pregunta:** Cuándo 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**

Mediante información periódica y de ser necesario extraordinaria se busca garantizar acceso equitativo a la información de la Compañía para todos los accionistas. Es función de la Secretaría General.

**Pregunta 60 ( \* ) Pregunta:** Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de auditorías especializadas? (Medida 29)



Si



No

**Comentarios**

Este derecho no está limitado, y la asistencia permanente al comité de Auditoría y a la Junta de los miembros suplentes de la Junta, que tienen la calidad de accionistas, permitirá eventualmente que se realizaran.

**Pregunta 61 ( \* ) 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.



Si



No



N/a

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

**Comentarios**

**Pregunta 62 ( \* ) 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.



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 auditorías especializadas? (Medida 30)

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 63 ( * ) Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoría especializada?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 64 ( * ) Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la práctica de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 65 ( * ) Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
---	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

<b>Pregunta 66 ( * ) Supuesto:</b> 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. <b>Pregunta:</b> 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)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> N/a
--	-----------------------------	-----------------------------	---

<b>Comentarios</b>	
--------------------	--

## Información al mercado

**Pregunta 67 ( \* ) 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)



Si



No

**Comentarios**

El representante legal y el oficial de cumplimiento responsables de la información relevante al mercado deben divulgar cualquier circunstancia material que pueda afectar los intereses de los inversionistas.

**Pregunta 68 ( \* ) Pregunta:** (Medida 32). El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a:

Miembros de Junta Directiva



Si



No

Representante legal



Si



No

Revisor Fiscal



Si



No

Asesores externos



Si



No

Audidores externos



Si



No

**Comentarios**

La remuneración del revisor fiscal la decide la Asamblea General de Accionistas

**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)



Si



No

**Comentarios**

**Pregunta 70 ( \* ) Pregunta:** El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)



Si



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)



Si



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)



Si



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)



Si



No

**Comentarios**

**Pregunta 74 ( \* ) Pregunta:** El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38)



Si



No

**Comentarios**

**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)



Si



No

**Comentarios**

Sin embargo, en la práctica así se ha exigido y se cumple. En el contrato del ejercicio 2009 se incluirá.

**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 revisoria de la misma compañía? (Medida 39)



Si



No

**Comentarios**

Sin embargo, en la práctica así se ha exigido y se cumple. En el contrato del ejercicio 2009 se incluirá.

#### 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)



Si



No

**Comentarios**

**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)



Si



No

**Comentarios**

**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)



Si



No

**Comentarios**

Los estatutos sociales establecen que las diferencias entre accionista o accionistas con la compañía por razón del contrato social serán sometidas a decisión arbitral en derecho. Sin embargo, los estatutos determinan que las diferencias entre accionistas por razón del contrato social no serán obligatoriamente sometidas a decisión arbitral ni a amigables componedores. Sin embargo, por libre determinación de los accionistas, sus diferencias podrán ser dirimidas por la Asamblea General o por la Junta Directiva, a cuyo fin se adscribe a esas entidades tal función.

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.

<b>Comentarios</b>	<p>Los miembros suplentes de la Junta Directiva, representando a los accionistas, han establecido para el Comité Directivo unas directrices de obligatorio cumplimiento, al que los administradores han adherido expresamente por escrito y cuyo cumplimiento se evalúa anualmente.</p>