



Usuario:  
emacecazno045003

Encuesta 2010 - 2011

Guardar

Verificar

Firmar y Radicar



Nombre del Emisor: **ACERIAS PAZ DEL RIO S.A -EN REESTRUCTURACION**  
 Nit del Emisor: 860029995-1  
 Nombre del Representante Legal: GUILLERMO ALEJANDRO JOSE ANTONIO PARRA DUSSAN  
 Documento de Identificación: 19136479  
 Período Evaluado(ddmmaaaa): 31122010  
 Código de entidad asignado SFC: 45 - 3  
 Naturaleza Jurídica:  
 Sociedades por acciones y sociedades de economía mixta.  
 Las preguntas marcadas con (\*) son obligatorias

#### 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

##### Comentarios

La administración de la sociedad pone a disposición de los accionistas toda la información objeto del derecho de inspección y vigilancia, por el término legal. Cumple con las previsiones de la Res. 116 SV.

##### 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

##### Comentarios

Segun la naturaleza de la propuesta se allega previamente a la secretaria general o en el transcurso de la asamblea segun el punto del orden del dia.

##### 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

##### Comentarios

Segun la consolidación de balances y conforme la situacion de control, dichos informes de las filiales estuvieron tambien a disposicion de los accionistas.	<input type="radio"/>
---	-----------------------

**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"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	----------------------------------	-----------------------

<b>Comentarios</b>	La empresa efectuó la convocatoria por diario de circulacion nacional, como lo señalan los estatutos. Este año no fue publicada en la pagina web.	<input type="radio"/>
--------------------	--	-----------------------

**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 periodo evaluado? (Medida 4).

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Comentarios</b>	Cada asunto es individualizado y desagregado para su analisis y exposicion, conservando el orden logico en el desarrollo del orden del día.	<input type="radio"/>
--------------------	---	-----------------------

**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"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	----------------------------------	-----------------------

<b>Comentarios</b>	No hubo ese tema en el orden del día, no fue tratado por la asamblea.	<input type="radio"/>
--------------------	---	-----------------------

**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"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	----------------------------------

<b>Comentarios</b>	No fue materia de la convocatoria ni del temario aprobado en el orden del día.	<input type="radio"/>
--------------------	--	-----------------------

**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.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

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

Comentarios	No hubo reformas planteadas ni aprobadas por la asamblea.		
-------------	---	--	--

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.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> 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).

Comentarios	No se trató este asunto en la asamblea.		
-------------	---	--	--

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.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

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

Comentarios	No se trató este asunto en la asamblea.		
-------------	---	--	--

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.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?

Comentarios	No se trató este asunto en la asamblea.		
-------------	---	--	--

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)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> NO
---	--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	
-------------	--

No es un medio utilizado. En la asamblea todo es de viva voz. Posteriormente se publica la información relevante de lo ocurrido en la sesión de la Asamblea en la página web de la Superfinanciera.

### Aprobación de Operaciones Relevantes

#### Pregunta 13 (\*)

**Supuesto:** En el caso en que durante el periodo 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)

☐ Si

☐ No

☒ N/A

**Comentarios** No hubo operaciones que fueran de aprobación o conocimiento de la Asamblea. Las operaciones correspondieron al giro ordinario del negocio, como fue el suministro de materias primas.

### 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)

☐ Si

☐ No

**Comentarios** Los estatutos de la sociedad son el marco normativo que rige dicha relación. Esta publicado en la página web de la sociedad.

#### Pregunta 15 (\*)

**Pregunta:** El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)

☐ Si

☐ No

**Comentarios** Las acciones son ordinarias y están en circulación, registradas en el RNEV y en el capital señalado en la Cámara de Comercio de Bogotá.

#### Pregunta 16 (\*)

**Pregunta:** El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)

☐ Si

☐ No

**Comentarios** Según los registros y libros públicos de la sociedad.

#### Pregunta 17 (\*)



<b>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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>			
Si, conforme alregistro mercantil del capital autorizado, pagado y suscrito.			

<b>Pregunta 18 (*)</b>					
<b>Pregunta:</b> El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).				<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
<b>Comentarios</b>					
Formalmente no lo hay, se rige por las normas aplicables y por las buenas practicas adoptadas para la sesión segun la Res. 116 SV.					

<b>Pregunta 19 (*)</b>									
<b>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.				<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
<b>Comentarios</b>									
Se acoge a las normas vigentes y aplicables. Estatutos.									

<b>Pregunta 20 (*)</b>									
<b>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.				<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
<b>Comentarios</b>									
Se acoge a las normas vigentes y aplicables.									

II. JUNTA DIRECTIVA

<b>Tamaño, Conformación y Funcionamiento</b>					
<b>Pregunta 21 (*)</b>					
<b>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="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

<b>Comentarios</b>	Estatutariamente son 5 miembros principales con suplencias personales. Respetando el porcentaje de miembros independientes.		
--------------------	---	--	--

**Pregunta 22 (\*)**

**Pregunta:** La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)

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

<b>Comentarios</b>	Los estatutos disponen 4 reuniones al año, cuando mínimo.		
--------------------	---	--	--

**Pregunta 23 (\*)**

**Pregunta:** La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)

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

<b>Comentarios</b>	No existe un reglamento aprobado, se reige por las buenas practicas adoptadas por los miembros y por las normas vigentes sobre la materia.		
--------------------	--	--	--

**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 checked="" type="radio"/> N/A
--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Se acoge a las normas aplicables en la materia.		
--------------------	---	--	--

**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 checked="" type="radio"/> N/A
--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<b>Comentarios</b>	Se acoge a las normas aplicables en la materia.		
--------------------	---	--	--

**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)

☐ Si ☐ No ☒ N/A

**Comentarios**

Se acoge a las normas aplicables en la materia.

#### 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)

☐ Si ☐ No ☒ N/A

**Comentarios**

Los anexos de las actas constan como soportes de los asuntos tratados y aprobados. Se acoge a las normas aplicables en la materia.

#### 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).

☐ Si ☐ No ☒ N/A

**Comentarios**

Como procedimiento, la información es remitida con antelación suficientes a la reunión de los directores, por físico o por correo electrónico.

#### 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).

☐ Si ☐ No ☒ N/A

**Comentarios**

Como procedimiento, la información es remitida con antelación suficientes a la reunión de los directores, por físico o por correo electrónico.

#### 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

☐ Si ☐ No ☒ N/A

Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)

<b>Comentarios</b>	N/A.		
	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A

#### 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)

<b>Comentarios</b>	Es facultad estatutaria para el mejor proceder de la Junta, el contratar servicios de peritos / asesores / expertos que consideren necesarias. Existe un rubro en el presupuesto para atender este gasto.		
	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A

#### 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).

<b>Comentarios</b>	N/A.		
	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A

#### 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)

<b>Comentarios</b>	Si, los candidatos han pertenecido o lo están a empresas de reconocida trayectoria nacional del sector industrial o financiero, existe selección rigurosa y bajo los parámetros del código de conducta empresarial del Acuerdo de Reestructuración.		
	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	

#### Pregunta 34 (\*)

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

<b>Comentarios</b>	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
--------------------	--------------------------	-------------------------------------



Segun la ley, con el porcentaje de miembros independientes que en el caso de la empresa son 2. Actualmente.

•

### 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** Existe un código de etica, es obligación revelar la situación de conflicto de intereses tanto para directores como para empleados, al tenor del Código de Etica y el Acuerdo de Reestructuración.

•

#### 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** Si, la empresa cuenta con programas de capacitación, reentrenamiento e inducción para todos los trabajadores. Se hace por conducto de la Vicepresidencia de DHO.

•

#### 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** Como procedimiento, la información es remitida con antelación suficiente a los directores, por físico o por correo electrónico. Se acoge a la normatividad vigente.

•

#### 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** Las actas reúnen los requisitos formales y legales, las consideraciones de contenido y aprobación. Se adjuntan los soportes de aprobación.

•

#### 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

<b>Comentarios</b>	Se dejan expresados los motivos de controversia y los de aprobación en la decisión.		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Pregunta 40 (\*)**

<b>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>	Como procedimiento, la información es remitida con antelación suficientes a la reunión de los directores, por físico o por correo electrónico. Función de Secretaría General.	<input type="checkbox"/>
--------------------	---	--------------------------

**Pregunta 41 (\*)**

<b>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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<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>	Son citados directores Principales Y Suplentes, usualmente asiste el principal.	<input type="checkbox"/>
--------------------	---	--------------------------

**Pregunta 42 (\*)**

<b>Pregunta:</b> 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="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Si, existe un rubro presupuestal para cada gasto de ese tipo.	<input type="checkbox"/>
--------------------	---	--------------------------

**Comités de apoyo**  
**Pregunta 43 (\*)**

<b>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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Pregunta:</b> 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 checked="" type="radio"/> N/A

<b>Comentarios</b>	No existe este comité, los nombramientos se efectuan sen sesiones plenarias de la Junta.	<input type="checkbox"/>
--------------------	--	--------------------------



**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 checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios		

**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.

**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)

<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios		

**Pregunta 46 (\*)**

**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 el nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces? (Medida 24)

<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios		

**Pregunta 47 (\*)**

**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)

<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios		

**Pregunta 48 (\*)**

**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 esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).

<b>Comentarios</b>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A.			

#### Pregunta 49 (\*)

**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 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)

<b>Comentarios</b>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A.			

#### 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)

<b>Comentarios</b>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A.			

#### 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)

<b>Comentarios</b>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A.			

#### 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)

<b>Comentarios</b>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
N/A.			



Comentarios	N/A.		
-------------	------	--	--

**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="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Comentarios	N/A.	
-------------	------	--

**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 checked="" type="radio"/> No
--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	El Comité de Auditoría, según sus funciones profiere estos informes. Generalmente, es la Junta Directiva quien se manifiesta sobre dichos informes o recomendaciones.	
-------------	---	--

**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 checked="" type="radio"/> No
--------------------------	-------------------------------------

Comentarios	Es función del Comité de Vigilancia del Acuerdo, el de Auditoría hace labores de verificación de esas relaciones.	
-------------	---	--

**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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Es función del Comité según normatividad que los regula.	
-------------	--	--

**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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
-------------------------------------	--------------------------

<b>Comentarios</b>	Es función del Comité según normatividad que los regula. Las áreas de apoyo son la vicepresidencia financiera y control interno.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--------------------	--	--------------------------	--------------------------

## 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)

<b>Comentarios</b>	Si, en las dependencias administrativas de Bogotá y Belencito, Dirección de Títulos.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--------------------	--	--------------------------	--------------------------

## 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).

<b>Comentarios</b>	La empresa se acoge, De conformidad con las normas aplicables y vigentes.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--------------------	---	--------------------------	--------------------------

## Pregunta 60 (\*)

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

<b>Comentarios</b>	De conformidad con el Estatuto Social.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--------------------	--	--------------------------	--------------------------

## 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.

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

<b>Comentarios</b>	N/A.	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/A
--------------------	------	--------------------------	--------------------------	---------------------------



**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.

**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)

<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios		

**Pregunta 63 (\*)**

**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.

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

<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios		

**Pregunta 64 (\*)**

**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.

**Pregunta:** 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="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios		

**Pregunta 65 (\*)**

**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.

**Pregunta:** Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo de la auditoría especializada? (Medida 30)

<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
Comentarios		

**Pregunta 66 (\*)**

**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.

<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/A
--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

**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)

N/A.

**Comentarios**

### 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)

☒ Sí

☐ No

Por las revisiones del Comité de Auditoría, en actas.

**Comentarios**

#### 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

☒ Sí

☐ No

Representante legal

☒ Sí

☐ No

Revisor Fiscal

☒ Sí

☐ No

Asesores externos

☒ Sí

☐ No

Audidores externos

☒ Sí

☐ No

**Comentarios** Publicidad dada por el registro mercantil. Los documentos que tienen reserva legal no se publican, salvo orden de autoridad competente.

#### 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)

☒ Sí

☐ No

**Comentarios**

Documentos que son reservados, bajo la ley.



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	Clausula arbitral de los estatutos.		

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	En el evento de suceder lo haría como información relevante al mercado.		

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 checked="" type="radio"/> No
Comentarios	Como anexos de los procesos de selección.		

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 checked="" type="radio"/> No
Comentarios	No los tiene.		

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 checked="" type="radio"/> No
Comentarios	No los contrata.		

**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**

No es una exigencia contractual, pero en el evento de suceder el periodo señalado estaría a la discrecionalidad de la Administración. Igual es política de la firma de RF hacer ese tipo de rotaciones en los equipos que prestan el servicio.

**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)

☐ Si ☒ No

**Comentarios**

No es una exigencia contractual.

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**

Se acoge a las normas aplicables en la materia.

**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**

Nunca se ha presentado ese estadio.

**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



<b>Comentarios</b>	<div>Claúsula arbitral de los estatutos.</div> <div></div>
--------------------	--

Pregunta Opcional

Pregunta 80 ( \*)

<b>Pregunta:</b> 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>	<div>Es el código de conducta empresarial del acuerdo de reestructuración, por ser una empresa sometida a la Ley 550 de 1999 es de obligatoria inserción. Estará vigente hasta el año 2013.</div> <div></div>