

AGROGUACHAL S. A.

Nit. 891301676-3

INFORMACIÓN RELEVANTE

ASUNTO: Decisiones de Junta Directiva

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, la sociedad Agroguachal S. A. se permite informar que, en la reunión ordinaria celebrada hoy, la Junta Directiva tomó las siguientes decisiones:

1. Se designó como Presidente de la Junta Directiva para el período 2025 – 2026 al Director Independiente Francisco Javier Salcedo Cruz.
2. Se aprobaron los Estados Financieros trimestrales con corte al 31 de marzo de 2025.
3. Se eligió el Comité de Auditoría y se fijaron sus honorarios para el período 2025 – 2026, se reeligieron para el mencionado Comité a los siguientes Directores: Francisco Javier Salcedo Cruz, Ramiro Javier Alvaré Materón y Rodrigo Restrepo Delgado.
4. Se aprobó el calendario de reuniones de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría para el período 2025 – 2026 y su correspondiente plan de trabajo.

Palmira, 26 de abril 2025

Hacienda El Tránsito – Carretera Palmira – La Herradura km 3.5
Apartado 101 – Celular 310-8227446
Palmira – Valle