



Usuario:
emcodensa261039



Encuesta

Número radicado: 31840 :30042009
 Nombre del Emisor: **CODENSA S.A. E.S.P.**
 Nit del Emisor Emisor: 830037248-0
 Nombre del Representante Legal: ROBERTO OSPINA PULIDO
 Documento de Identificación: 19256567
 Periodo Evaluado(ddmmaaaa): **31122008**
 Código de entidad asignado SFC: 261 - 39
 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 última Asamblea General de Accionistas llevada a cabo el 10 de octubre de 2008. Toda la información estuvo a disposición de los accionistas en el domicilio social, durante el tiempo de la convocatoria.

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

La Junta Directiva fue nombrada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 27 de marzo de 2008. La propuesta de los candidatos estuvo a disposición de los accionistas durante el tiempo de la convocatoria.

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	La información financiera de la matriz de CODENSA estuvo a disposición de los accionistas en la sede social.
--------------------	--

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

Comentarios	En el link de la Ofician Virtual de atención a inversionistas de la página Web de CODENSA S.A. ESP, se incluyó una copia de la convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo el 10 de octubre de 2008.
--------------------	--

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 período evaluado? (Medida 4).	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	En todas las Reuniones de la Asamblea General de Accionistas llevadas a cabo durante el 2007, se establecieron en el orden del día los asuntos a ser tratados. En las Asambleas Ordinarias, se incluyó el punto denominado "A disposición de los señores accionistas", en el cual se permite a los
--------------------	--

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

Comentarios	En las Asambleas que se llevaron a cabo durante el año 2008, los accionistas aprobaron la segregación correspondiente al orden del día presentado en la correspondiente sesión.
--------------------	---

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

Comentarios	En las convocatorias se incluyó la segregación del orden del día.
--------------------	---

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**

En la convocatoria se incluyó como punto del orden del día, la modificación a los estatutos sociales. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trató de una modificación integral.

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, accedan a información sobre su desarrollo? (Medida 7) Si No

Comentarios

La sociedad cuenta con mecanismos como videoconferencias, o teleconferencias a disposición de los accionistas, para que éstos en caso de que lo soliciten, puedan acceder a la información del desarrollo de la Asamblea. Igualmente los accionistas pueden solicitar la información sobre el

Aprobación de Operaciones Relevantes**Pregunta 13 (*)**

Supuesto: 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. Si No 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)

Comentarios

Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, fueron aprobadas por la Junta Directiva. Por otro lado, dicha información hace parte del informe de la Junta Directiva que fue puesto a consideración de los accionistas durante la última Reunión Ordinaria

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 derechos y obligaciones de los accionistas están identificados en forma clara y precisa en los estatutos de la Sociedad, los cuales se encuentran a disposición de cada uno de los accionistas. De igual forma, en el Código de Buen Gobierno que adoptó la sociedad, en el Capítulo I se encuentran

Pregunta 15 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10) Si No

Comentarios

Las clases de acciones se encuentran publicadas en la Oficina Virtual de Atención a los Inversionistas de la página de Internet de la Sociedad.

Pregunta 16 (*)

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10) Si No

Comentarios	Las cantidad de acciones se encuentran publicadas en la Oficina Virtual de Atención a los Inversionistas de la página de Internet de la Sociedad.
--------------------	---

Pregunta 17 (*)

Pregunta: 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
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	Las cantidad de acciones en reserva se encuentran publicadas en la Oficina Virtual de Atención a los Inversionistas de la página de Internet de la Sociedad.
--------------------	--

Pregunta 18 (*)

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

Comentarios	El Código de Buen Gobierno de la Sociedad, en el Capítulo I detalla claramente la operatividad de la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas aprobó dicho Código de Buen Gobierno.
--------------------	--

Pregunta 19 (*)

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

Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se establece que las convocatorias serán efectuadas por el Gerente o por la Junta Directiva de la Sociedad mediante publicación en un diario de amplia circulación en Bogotá D.C. y en el territorio nacional, o mediante carta, cablegrama, mensaje por telex o telefax, correo
--------------------	--

Pregunta 20 (*)

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

Comentarios	En el Código de Buen Gobierno se aclara que la reunión ordinaria deberá celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses de cada año en el domicilio social, el día, hora y lugar indicados en la convocatoria. Igualmente se indica que cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad
--------------------	---

II. JUNTA DIRECTIVA

Tamaño, Conformación y Funcionamiento

Pregunta 21 (*)

Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones? (Medida 12).

Si No

Comentarios

La Junta Directiva de la Sociedad está conformada por 7 miembros principales y 7 miembros suplentes.

Pregunta 22 (*)

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

Si No

Comentarios

En efecto durante el año 2008, la Junta Directiva se reunió al menos una vez por mes durante todos los meses, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad, en el artículo 61, el cual prevé al menos una reunión por mes de la Junta Directiva.

Pregunta 23 (*)

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

Si No

Comentarios

El Código de Buen Gobierno de la Sociedad, el Capítulo I detalla claramente la operatividad de la Junta Directiva.

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)

Si No N/a

Comentarios

El texto del Código de Buen Gobierno se encuentra a disposición de los accionistas en las instalaciones de la Sociedad y se encuentra publicado en la página Web de ésta.

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

Si No N/a

misma? (Medida 14)			
--------------------	--	--	--

Comentarios	Al ser el Código de Buen Gobierno un documento aprobado por la Asamblea, y adoptado por la misma Junta Directiva, sus disposiciones son obligatorias para todos los grupos implicados, entre ellos, los miembros de la Junta Directiva.
--------------------	---

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

Comentarios	El nuevo miembro de junta se le proporcionará la información relacionada con la Sociedad, el Sector y especialmente aquella que tiene que ver con sus responsabilidades, obligaciones y funciones del cargo, de conformidad con lo contemplado en la numeral 2 de la Sección I del Capítulo II del Código de Buen
--------------------	---

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

Comentarios	Es costumbre de la Compañía indicar en las actas los soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de la conformidad o inconformidad.
--------------------	---

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

Comentarios	El literal d) del numeral 3 de la Sección I del Capítulo II del Código de Buen Gobierno establece que el material relevante para la toma de decisiones, deberá ser suministrado por la administración a los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos 2 días calendario de anticipación a la respectiva
--------------------	--

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

El literal d) del numeral 3 de la Sección I del Capítulo II del Código de Buen Gobierno establece que el material relevante para la toma de decisiones, deberá ser suministrado por la administración a los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos 2 días calendario de anticipación a la respectiva

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

El literal d) del numeral 3 de la Sección I del Capítulo II del Código de Buen Gobierno establece que el material relevante para la toma de decisiones, deberá ser suministrado por la administración por cualquier medio a los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos 2 días calendario de

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

La Junta Directiva tiene la facultad estatutaria de contratar asesores externos.

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

La Junta Directiva tiene la facultad estatutaria de contratar asesores externos. Por su parte la sociedad tiene normas de contratación interna, las cuales deben ser aplicadas incluso tratándose de contratación de asesores externos por parte de la Junta Directiva.

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) Si No

Comentarios El capítulo II de la Sección I, numeral 2) del Código de Buen Gobierno establece que la Junta Directiva estará integrada por personas que reúnan las más altas calidades profesionales y personales. Para su elección, la Asamblea General de Accionistas tendrá en cuenta criterios tales como: (i) los

Pregunta 34 (*)

Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16). Si No

Comentarios Mientras la Sociedad tenga la calidad de emisor de valores, al menos el 25% de los miembros de la Junta Directiva serán independientes, en los términos de la Ley 964 de 2005 y normas que la adicionen o reformen. En consecuencia, la Sociedad cuenta con el número de miembros independientes exigido por

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 Los miembros de la Junta Directiva han diligenciado y presentado a la Compañía una encuesta o cuestionario, cuya finalidad es la de determinar si pueden ser considerados independientes o no y tienen como obligación abstenerse de participar en negocios u operaciones que puedan generar un

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 De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 de la Sección I del Capítulo II del Código de Buen Gobierno el nuevo miembro de junta se le proporcionara la información relacionada con la Sociedad, el Sector y especialmente aquella que tiene que ver con sus responsabilidades, obligaciones y funciones

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 El nuevo miembro de junta se le proporcionará la información relacionada con la Sociedad, el Sector y especialmente aquella que tiene que ver con sus responsabilidades, obligaciones y funciones del cargo, de conformidad con lo contemplado en la numeral 2 de la Sección I del Capítulo II del Código de Buen

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

En cada una de las actas de las reuniones de Junta Directiva se identifican los estudios y presentaciones preparadas y presentadas a los miembros de la Junta Directiva y que sirven de soporte en la toma de decisiones.

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

Comentarios

Las actas dan cuenta de las razones de conformidad o disconformidad, las cuales se basan en las presentaciones e informes presentados a los miembros de la Junta Directiva.

Pregunta 40 (*)

Pregunta: 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) Si No

Comentarios

A la convocatoria se adjuntan los informes de gestión a ser presentados por los administradores, y la demás información que se discutirá en la reunión correspondiente. La convocatoria se remite a los miembros de Junta con una antelación de por lo menos cuatro (4) días a la fecha prevista para la

Pregunta 41 (*)

Supuesto: 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.
Pregunta: 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) Si No N/a

Comentarios

A los miembros suplentes de la Junta Directiva se les informa sobre las reuniones que se llevarán a cabo. Igualmente se deja a disposición en la sede social los documentos relacionados con las sesiones de Junta Directiva para que si así lo solicitan, puedan estar debidamente informados.

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	Dependiendo del tema a ser contratado, la Gerencia relacionada deberá cubrir con su presupuesto el valor correspondiente a tales honorarios.
--------------------	--

Comités de apoyo**Pregunta 43 (*)**

<p>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.</p> <p>Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

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

Pregunta 44 (*)

<p>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.</p> <p>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)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

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

Pregunta 45 (*)

<p>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.</p> <p>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)</p>	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> N/a
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

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

Pregunta 46 (*)

<p>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</p>			
--	--	--	--

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).		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Comentarios	El Comité de Buen Gobierno y evaluación, quien es el que apoya a la Junta Directiva de la Sociedad en temas de Gobierno Corporativo, se encuentra conformado por tres miembros de la Junta directiva.			

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)		<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
Comentarios	De conformidad con lo dispuesto en el numeral (i) del literal a) del numeral 5.3 (sección I Capítulo II) del Código de Buen Gobierno, es función del Comité de Buen Gobierno garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Buen Gobierno contempladas en la ley, entre las que se encuentra proporcionar			

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)

 Si

 No

 N/a

Comentarios

El Comité de Auditoría le informa a la Junta Directiva sobre su desempeño. La Junta Directiva a su vez, evalúa el desempeño del Comité de Auditoría y le reporta de tal hecho a la Asamblea, para lo cual revisa incluso los principios que dicta el Buen Gobierno de la Compañía. Cabe recordar, que el Comité

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)

 Si

 No

 N/a

Comentarios

De conformidad con lo dispuesto en el numeral (ii) del literal a) del numeral 5.3 (sección I Capítulo II) del Código de Buen Gobierno, es función del Comité apoyar a la Junta Directiva en la función de evaluación de su gestión.

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)

 Si

 No

 N/a

Comentarios

De conformidad con lo dispuesto en el numeral (iii) del literal a) del numeral 5.3 (sección I Capítulo II) del Código de Buen Gobierno, es función del Comité monitorear las negociaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva con acciones emitidas por la Sociedad o por otras Compañías del mismo

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)

 Si

 No

 N/a

Comentarios

De conformidad con lo dispuesto en el numeral (iv) del literal a) del numeral 5.3 (sección I Capítulo II) del Código de Buen Gobierno, es función del Comité supervisa el cumplimiento de la política de remuneración de administradores.

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)

 Si

 No

Comentarios	De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 5.3 (sección I Capítulo II) del Código de Buen Gobierno, es función del Comité de Auditoría emitir un informe escrito, sobre las operaciones que hayan sido celebradas con vinculados económicos, habiendo verificado que las mismas se realizaron en
--------------------	--

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	De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 5.3 (sección I Capítulo II) del Código de Buen Gobierno, es función del Comité de Auditoría emitir un informe escrito, sobre las operaciones que hayan sido celebradas con vinculados económicos, habiendo verificado que las mismas se realizaron en
--------------------	--

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	De conformidad con lo dispuesto en el numeral (v) del literal b) del numeral 5.3 (sección I Capítulo II) del Código de Buen Gobierno, es función del Comité de Auditoría establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación
--------------------	---

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
--	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	De conformidad con lo dispuesto en el numeral (vi) del literal b) del numeral 5.3 (sección I Capítulo II) del Código de Buen Gobierno, es función del Comité de Auditorías definir los mecanismos para consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la información
--------------------	--

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

Comentarios	Tal y como se encuentra definido en el numeral 6.7 éste se encuentra ubicado en la Carrera 11 No. 82 - 76 piso 5 de Bogotá, y cuenta con un punto de atención virtual en la página de Internet de la Compañía.
--------------------	--

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**

El numeral 7 del capítulo III del Código de Buen Gobierno, establece que cuando en criterio de la Sociedad, la respuesta dada a un inversionista pueda colocarlo en ventaja, se dará acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata y en las mismas condiciones económicas, a

Pregunta 60 (*)

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

 Si No**Comentarios**

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 de los estatutos de la Sociedad un grupo de accionistas que represente por lo menos el 10% de las acciones ordinarias suscritas o un grupo de inversionistas que sean propietarios de al menos un diez por ciento (10%) del total de los papeles

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)

 Si No N/a**Comentarios**

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 de los estatutos de la Sociedad un grupo de accionistas que represente por lo menos el 10% de las acciones ordinarias suscritas o un grupo de inversionistas que sean propietarios de al menos un diez por ciento (10%) del total de los papeles

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)

 Si No 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.

 Si No N/a

Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud de auditoria especializada?			
---	--	--	--

Comentarios	El procedimiento se encuentra definido en el artículo 93 de los Estatutos de la Compañía.
--------------------	---

Pregunta 64 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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 auditoria especializada y cómo se procede a su designación? (Medida 30)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	De conformidad con el artículo 93 de los Estatutos corresponde a una firma de reconocida reputación y trayectoria realizarla y al Revisor Fiscal conocer de las solicitudes de auditorías especializadas y determinar su procedencia.
--------------------	---

Pregunta 65 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias 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 checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
---	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Comentarios	De conformidad con el artículo 93 de los Estatutos corresponde al interesado asumir el costo de las auditorías especializadas.
--------------------	--

Pregunta 66 (*)

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda 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)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> N/a
--	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Comentarios	Se le da la libertad al accionista para que contrate las auditorías. Sin embargo, el parágrafo 1 del artículo 93 de los estatutos sociales, se establecen las reglas para la contratación de las auditorías especializadas.
--------------------	---

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

--	--

Comentarios	El numeral 3.3. de la sección II del Capítulo IV del Código de Buen Gobierno establece que los hallazgos relevantes resultantes de la actividad de control interno se publicarán en la página Web de la Sociedad con el fin de que los accionistas y demás inversionistas tengan acceso a los mismos.
--------------------	---

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	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Representante legal	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Revisor Fiscal	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
Asesores externos	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Audidores externos	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

Comentarios	Las políticas generales aplicables a la remuneración están incluidas en el numeral 7) Sección I, el numeral 3 de la Sección II, del Capítulo IV, Sección I, numeral 1.5, del Código de Buen Gobierno, el cual se encuentra publicado en la página de Web de de la Sociedad.
--------------------	---

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

Comentarios	Si se diera el caso, esta información es puesta a disposición del mercado como información eventual y se publica en la página Web de la Compañía.
--------------------	---

Pregunta 70 (*)

Pregunta: El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre resolución de conflictos? (Medida 34)	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
---	-------------------------------------	--------------------------

Comentarios	El artículo 89 de los Estatutos y el Capítulo VI del Código de Buen Gobierno se encuentran definidos los mecanismos de resolución de conflictos.
--------------------	--

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 En el Código de Buen Gobierno se establecen los criterios aplicables a las negociaciones de los directores y administradores sobre acciones y demás valores emitidos. El Código está publicado en la página Web de la Compañía.

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 En la página Web de la Sociedad se encuentran publicadas las hojas de vida del equipo ejecutivo de la misma.

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 El artículo 70, parágrafo 3 de los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno en el capítulo 4 numeral 1.1. de la sección 1 se consagra la obligación en cabeza de la revisoría de rotar a las personas naturales que desempeñan esta función con por lo menos una periodicidad de cinco (5) años.

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

El artículo 70, parágrafo 3 de los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno en el capítulo 4 numeral 1.1. de la sección 1 se consagra que la persona que haya sido rotada debe esperar por lo menos 2 años para retomar la revisoría de la misma Compañía.

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

El capítulo XIII de los estatutos sociales y el capítulo 6 del Código de Buen Gobierno consagra el arreglo directo como primer mecanismo de solución de controversias entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas.

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

El capítulo XIII de los estatutos sociales y el capítulo 6 del Código de Buen Gobierno consagra el mecanismo alternativo de arbitramento en caso de controversias.

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.

Comentarios	1. Creación de un área de Relación con Inversionistas, específicamente para atender las inquietudes y consultas de los inversionistas y para facilitar el suministro de la información a los diferentes grupos de interés.
--------------------	--