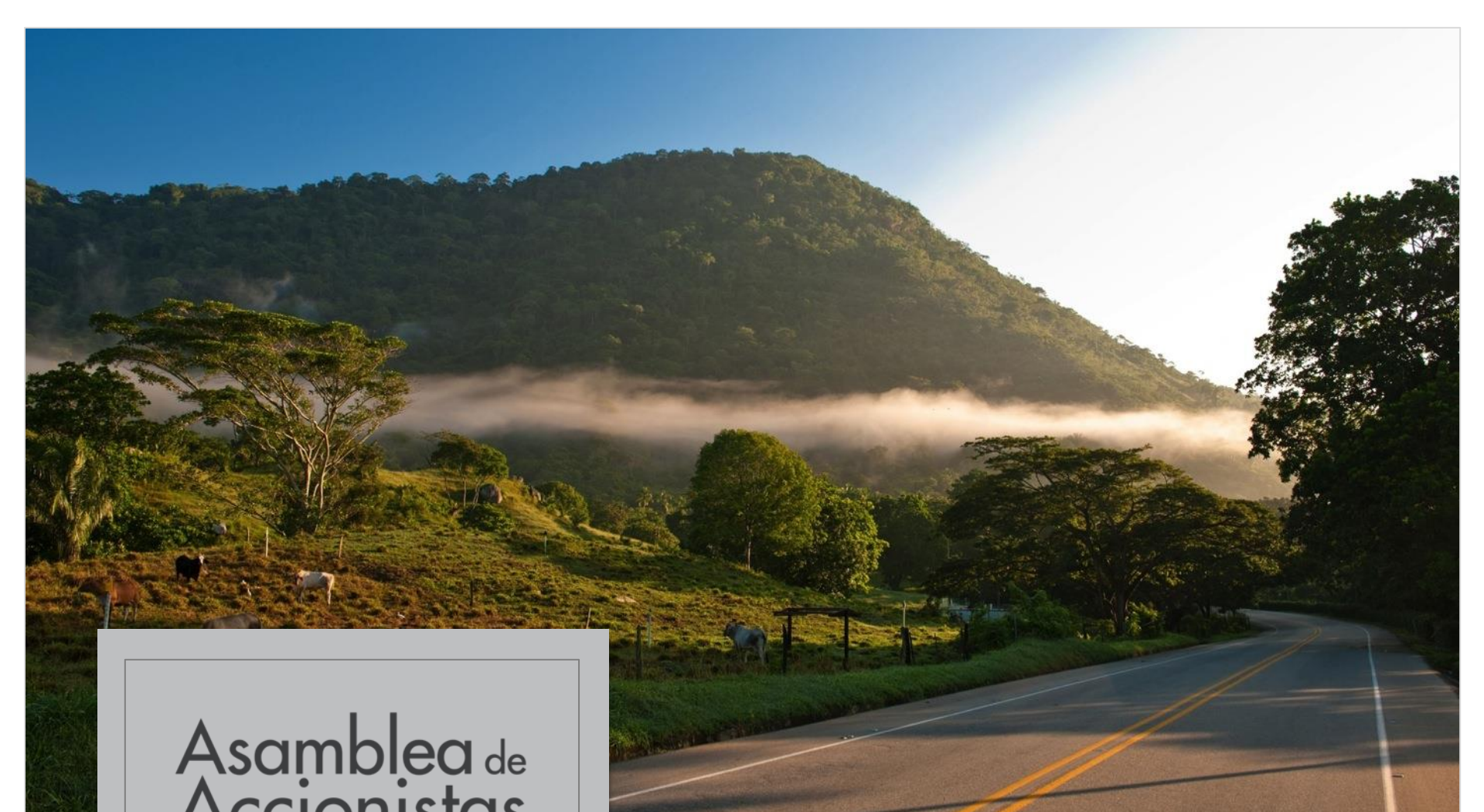




Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

ODINSA



1. Verificación del quórum

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016



2. Lectura y aprobación del Orden del día

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del acta.
4. Informe de gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación del Informe de gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015
8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
9. Reforma de Estatutos
10. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva
11. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal



3. Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del acta



4. Informe de gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Resultados

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Ingresos:

COP \$902.095
millones
16% más

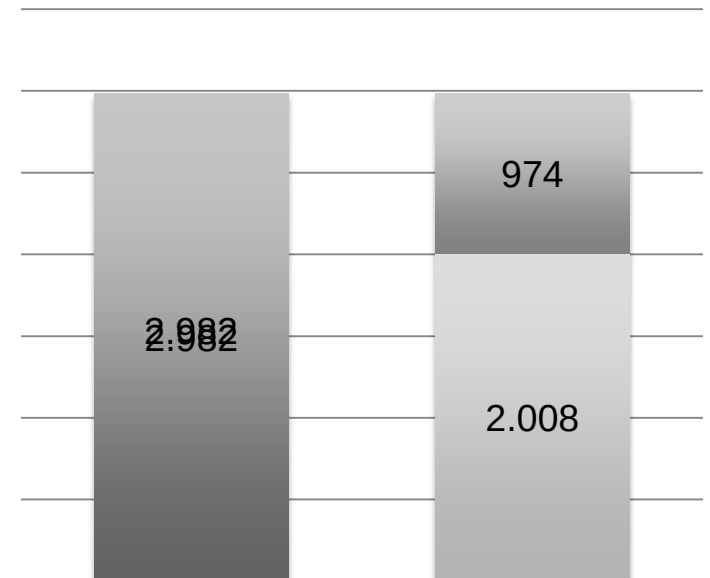
Ebitda:

COP \$292.145
millones
49% más

Utilidad neta:

COP \$133.190
millones
56% más
Comparando utilidades
recurrentes de ambos años

Balance General



Activos

Pasivo & patrimonio

■ Activos ■ Pasivo ■ Patrimonio



Concesiones viales

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Concesión Autopistas del Café

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato de Concesión No. 0113 del 21 de Abril de 1997

Concesión de 1ra Generación. Objeto: Realizar por el sistema de concesión los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento y la prestación de los servicios del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales

Valor del contrato

COP \$177.950.000.000

de septiembre de 1996

Inversión Capex

Otrosí 12 \$ 9.824.234.394

Otrosí 14 \$ 19.879.715.805

Obras FA(1) \$ 42.290.015.113

Forma de Pago

Recaudo de peajes



Inicio concesión

21 de abril de 1997

Terminación (Otrosí jun/2015)

01 de febrero de 2027

Participación accionaria

61.92%

Longitud

215 kilómetros

Concesión Vial de los Llanos

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato ANI 04 de 2015

APP de iniciativa Privada / Estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Malla Vial del Meta.

Valor del contrato

COP \$3,2 billones

de diciembre de 2013

Inversión Capex

COP \$1,26 billones

de diciembre de 2013

Forma de Pago

Recaudo de peajes



Inicio concesión

9 de junio de 2015

**Terminación
concesión**

9 de junio de 2045

Participación accionaria

51%

Longitud

354 kilómetros

Concesión Aburrá Norte S.A. – Hatovial S.A.

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato

Contrato ANI 04 de 2015 Contrato Concesión N° 97-CO-20-1738 Área Metropolitana del Valle de Aburra

Valor del contrato (Ingreso esperado)

COP \$392.757 millones

de 1997(no incluye Otrosi No: 16)

Forma de Pago

Ingresos por recaudo de peajes, fondos del departamento y área metropolitana

Ingreso anual

El ingreso, promedio anual, durante los tres últimos años (2013,2014 y 2015) es de: 57.349 millones de pesos.



Suscripción contrato

05 de noviembre de 1997

Plazo estimado terminación

Junio de 2020

Participación accionaria

22.216%

Longitud

71 kilómetros

Concesión Vías del Nus - VINUS

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato

Contrato de concesión bajo el esquema de APP No 01 de 25 Enero de financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del Proyecto "Concesión Vías del Nus"

Valor del contrato

COP \$2.490 billones

de diciembre de 2013

Inversión Capex

COP \$0.961 billones

de diciembre de 2013

Prestamistas

Por definir

Forma de Pago

Recaudo de peajes



Adjudicación

03 de diciembre de 2015

Inicio concesión

Plazo máximo: 07 de marzo de 2016

Participación accionaria

22.216%

Longitud

164.1 kilómetros

Concesión La Pintada

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato de concesión bajo el esquema de APP No 006 de 11 Septiembre de 2014.

APP de iniciativa Pública / Estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión Pacífico 2.

Valor del contrato

COP \$1,300 billones
de diciembre de 2013

Inversión Capex

COP \$1,026 billones
de diciembre de 2012

Forma de Pago

Ingresos por recaudo de peajes
Vigencias Futuras 50% en COP y 50%
en USD



Inicio concesión

11 de noviembre de
2014

Terminación

10 de noviembre de 2044

Participación accionaria

25%

Longitud

98 kilómetros

Concesión Santa Marta – Paraguachón

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato de Concesión No. 0445 del 02 de Agosto de 1994

Concesión de 1ra Generación. Objeto: Realizar por el sistema de concesión los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento de los sectores Río Palomino – Riohacha – Paraguachón y el mantenimiento y operación del sector Santa Marta – Rio Palomino.

Valor inicial del contrato

COP \$28.443 millones
de junio de 1994

Valor actual del contrato

COP \$155.226 millones

Forma de Pago

Recaudo de peajes:

Desde el 27 de Mayo de 2012 hasta máximo el 27 de Febrero de 2030.



Inicio concesión

17 de agosto de 1994

Terminación

27 de febrero de 2030

Participación accionaria

40.829%

Longitud

287 kilómetros

Autopistas del Nordeste

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato 192-2001 del 18/06/2001

Contrato de Concesión Administrativa en Régimen de Peaje/ Carretera Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillo

Valor del contrato

USD \$151.6 millones

de julio de 2001

Forma de Pago

- Aporte estado 20% del valor del contrato
- Derecho al 100% del recaudo
- Aportes trimestrales para el pago del Ingreso Mínimo Garantizado

Prestamistas

- The Bank Of New York Mellon
- USD 162 MM Senior Secure Notes; vencimiento 2026.

Inicio concesión

20 de marzo de 2002

Terminación

Junio 2038

Participación accionaria

42.5%

Longitud

107 kilómetros

Aspectos a Destacar:

A la fecha los ingresos por los volúmenes de tráfico vehicular que pasan por la vía son menores a los esperados en la ingeniería financiera, el Gobierno Dominicano debe realizar el Pago correspondiente al Ingreso Mínimo Esperado

Actualmente Grupo Odinsa adelanta el proceso de adquisición de la participación de Grodco en esta sociedad.

Boulevard turístico del Atlántico

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Res. 487-08 de 23/08/2007

Contrato de Concesión Administrativa en Régimen de
Peaje/ Alcance adicional al contrato de concesión ADN

Valor del contrato

USD \$109.5 millones

de julio de 2001

Forma de Pago

- No existió aporte del Estado Dominicano
- Derecho al 100% de los derechos de recaudo
- Aportes Trimestral para el pago del Ingreso Mínimo Garantizado

Prestamistas

- (BID, BEI, CAF, Proparco)
USD \$151.1 MM créditos con plazo a 15 años

Inicio concesión

28 de noviembre de 2007

Terminación

Noviembre de 2041

Participación accionaria

42.5%

Longitud

124 Km (17Km vías nuevas)

Aspectos a Destacar:

Actualmente Grupo Odinsa adelanta el proceso de adquisición de la participación de Grodco en esta sociedad.

Concesión Aruba Green Corridor

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato

Contrato para el Diseño, Construcción, Financiación y Mantenimiento (DBFM), para el desarrollo de la ruta conocida como “Green Corridor” en el sur-este de la Isla de Aruba

Valor del contrato

USD \$78.734.275 en corrientes

Inversión Capex

USD \$58.042.098 en corrientes

Forma de Pago

Pagos trimestrales constantes por 18 Años a partir de la entrega de las obras en Agosto de 2017, por un valor aproximado de USD 2.17 MM de Enero de 2011.

Prestamistas

Deutsche Bank



Inicio concesión

2 de julio de 2015

Terminación

15 de agosto de 2035

Participación accionaria

Sociedad concesionaria – CIC N.V:

Grupo Odinsa 100%

Epecista – Chambla Blou N.V:

Odinsa Holding: 100%

Longitud

30 kilómetros



Concesiones aeroportuarias

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Aeropuerto El Dorado, Opain S.A.

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato ANI 6000169 OK

Concesión para la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento y modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.

Valor del contrato

COP \$1.062.890 millones
constantes a 2005

Valor Modificaciones

COP \$402.000 millones
constantes a 2010

Forma de Pago

Ingresos regulados y no regulados por la explotación del Terminal de Carga, Terminal de Pasajeros y plataforma

Contraprestación al estado: 46.16% de los ingresos brutos

Prestamistas

Bancolombia, BNP Paribas, HSBC Bank USA y Sumimoto Mitsui Banking Coporation



Participación accionaria

31.66%

Derechos políticos

35.00%

Tráfico

30.235.622 de pasajeros/2015

Aeropuerto internacional Mariscal Sucre

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato

El derecho y obligación a desarrollar, operar, administrar, gerenciar y mantener el Aeropuerto y el derecho a diseñar, desarrollar, administrar, gerenciar, operar y mantener todos los Desarrollos Aeroportuarios en el Aeropuerto

Valor del contrato

USD \$413,7 millones

Forma de Pago

Ingresos regulados y no regulados por la explotación del Terminal de Carga, Terminal de Pasajeros, Plataforma y Pistas.

Contraprestación al estado: 11% de los ingresos brutos

Prestamistas

Export Development Canada ("EDC"), Export-Import Bank of the United States ("Ex-Im Bank"), Banco Interamericano de Desarrollo ("BID") y Overseas Private Investment Corporation ("OPIC").



Inicio concesión

28 de enero de 2006

Terminación

28 de enero de 2041

Participación accionaria

Quiport Holdings Uruguay:

75%

ICAROS (100% HAS): 25%

Tráfico

5.508.880 de pasajeros



Otros proyectos

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Constructora Bogotá Fase III S.A., CONFASE

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato IDU-136-2007

Objeto: Ejecución de la totalidad de las obras de adecuación y Construcción de la Calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) ENTRE Cr 3ra y Carrera 19 y la Carrera 10 (Avenida Fernando Mazuera) entre Calle 6 y Calle 34 en Bogotá D.C., se incluye el mantenimiento de dichas obras por 5 años.

Valor del contrato

COP \$291.947 millones
de diciembre de 2007

Valor Final del Contrato

COP \$423.150 millones
corrientes

Valor Final del Contrato

COP \$399.620 millones
corrientes

Avance actual:

Confase desarrolla desde mayo de 2014, la continuación de las obras del parque bicentenario suspendidas por una acción popular mediante medida cautelar en marzo de 2012.



Inicio concesión

28 de diciembre de 2007

Terminación

30 de noviembre de 2018

Participación accionaria

50%

Obras pendientes

Aproximadamente COP \$1.800 millones de 6 obras que por diferentes razones no imputables a CONFASE no se han ejecutado.

Odinsa Proyectos e inversiones

Concesión para el recaudo de Peajes del Invías

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Contrato

Concesión para la operación, explotación, organización y gestión total del servicio de recaudo de las Tasas de Peaje en las Estaciones de Peaje y la operación de las Estaciones de Pesaje, que se encuentran a cargo del INVIAS

Valor del contrato

COP \$255.000 millones
de diciembre de 2010

Inversión Capex

COP \$14.000 millones
(año 2011-2012)

Forma de Pago

Ingreso por concepto de recaudo de peajes
(19,7% del recaudo total)

Recaudo total

COP \$1,8 billones a 29 de febrero

Ingreso percibido

COP \$351.000 millones a 29 de febrero



Fecha de inicio
23 Mayo 2011

Contrato 250 vigente
97.16% de ejecución

Prórroga: en fase de negociación
Plazo de 3 a 6 meses

Odinsa Servicios S.A.S., enfoca su actividad comercial en la Señalización Vial

- Horizontal con demarcación de metro lineal, metro cuadrado, instalación de tachas y otros dispositivos viales.
- Vertical con el suministro e instalación de señales reglamentarias, preventivas e informativas.

Clientes

- C. Autopistas del Café
- C. Vial de los Llanos
- C. Pacifico 2 – La Pintada
- C. Santa Marta-Paraguachon
- C. Opain S.A
- C. Constructor Nuevo Dorado
- C. Constructor Autopistas del Café
- Confase

Contratos vigentes 2016

- C. Autopistas del Café Contratos Vertical y Horizontal
- C. Consorcio Constructor Autopistas del Café
- C. Opain S.A



Participación accionaria

Odinsa 85%

**Odinsa proyectos e inversiones
15%**



Puertos

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016



Energía

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016



Asuntos sobrevivientes

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016



Asuntos legales

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016



5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Estados financieros consolidados 2015

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Balance general - Millones de COP

Activos		Pasivos	
Activo corriente	\$823.396	Pasivo corriente	\$762.547
Activo no corriente	\$2.159.426	Pasivo no corriente	\$1.246.244
		Total pasivos	\$2.008.791
Total Activos	\$2.982.823	Patrimonio	\$974.031

Estado de Resultados - Millones de COP

Ingresos operacionales	\$902.923
Costo de ventas	\$494.166
Gastos operacionales	\$133.013
Utilidad operacional	\$287.745
Utilidad neta	\$133.190

Estados financieros individuales 2015

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Balance general - Millones de COP

Activos		Pasivos	
Activo corriente	\$139.794	Pasivo corriente	\$201.822
Activo no corriente	\$1.053.618	Pasivo no corriente	\$277.275
		Total pasivos	\$479.098
Total Activos	\$1.193.412	Patrimonio	\$714.314

Estado de Resultados - Millones de COP

Ingresos operacionales	\$69.411
Costo de ventas	\$50.539
Gastos operacionales	\$36.365
Utilidad operacional	\$176.632
Utilidad neta	\$133.190



6. Informe revisor fiscal

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016



7. Aprobación del Informe de gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016



8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Proyecto de distribución de utilidades

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016

Utilidad neta

~~\$133.190.036.608~~

A disposición de la asamblea

\$133.190.036.608

COP

COP

No distribuir utilidades a los accionistas y constituir una reserva ocasional destinada a futuras inversiones.

Reserva para futuras inversiones

COP \$133.190.036.608





9. Reforma de Estatutos

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016



10. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016



11. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal

Asamblea de
Accionistas
ODINSA
2016