



**ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS 2018**

Marzo 20 de 2018



Verificación del
quórum




Lectura y aprobación del
orden del día



ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de una comisión para el escrutinio de votaciones y aprobación del Acta.
4. Lectura del Informe de Gestión 2017 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
7. Consideración del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
8. Presentación y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades año 2017.
9. Asignación de remuneración de la Junta Directiva.
10. Asignación de remuneración del Revisor Fiscal.





**Designación de una
comisión para el
escrutinio de votaciones
y aprobación del Acta**

Lectura del Informe de
Gestión 2017 conjunto
de la Junta Directiva y el
Presidente de la
Sociedad



Panorama 2017 y perspectivas 2018

Cerramos el año con un **balance positivo**:

- Tuvimos **muy buenos resultados económicos** y **consolidamos con éxito nuestro enfoque estratégico** en vías y aeropuertos.

EMPRENDEMOS EL CAMINO DE LOS PRÓXIMOS AÑOS CON CLARIDAD EN EL HORIZONTE AL QUE APUNTAMOS

Perspectivas 2018



República Dominicana mantendrá un alto crecimiento gracias a un consumo doméstico sólido y a un aumento del turismo.



En Colombia se espera que aumente el crecimiento por el mayor gasto en infraestructura y una baja inflación.



En Ecuador se pronostica un crecimiento moderado.



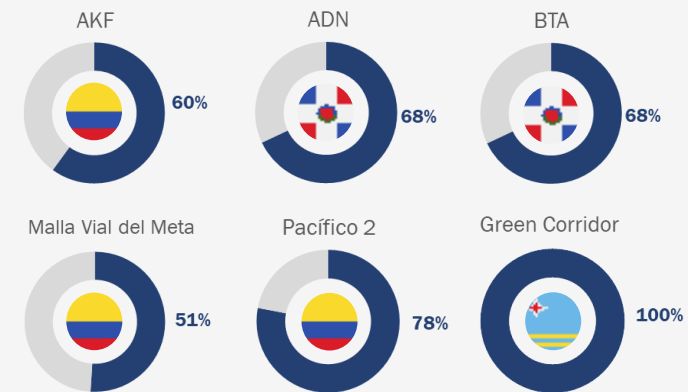
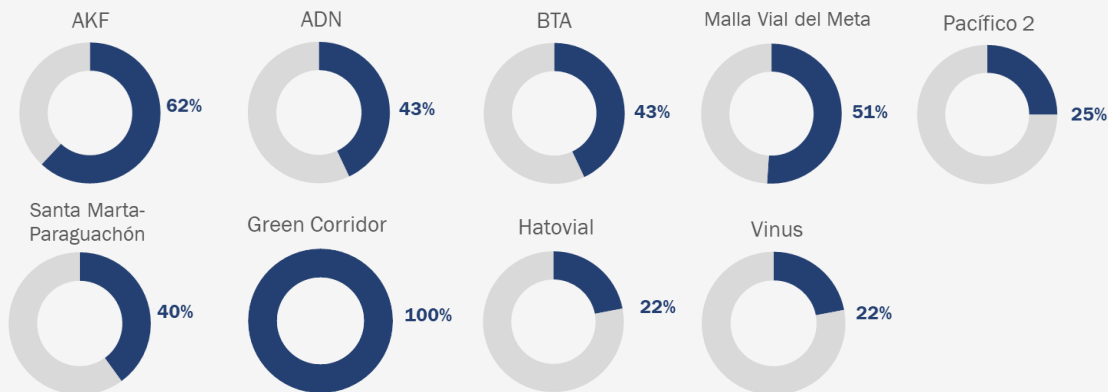
Aruba continuará siendo una puerta comercial entre Latinoamérica y Europa, caracterizada por su estabilidad económica y un turismo vigoroso.

Proceso de orientación estratégica en vías y aeropuertos

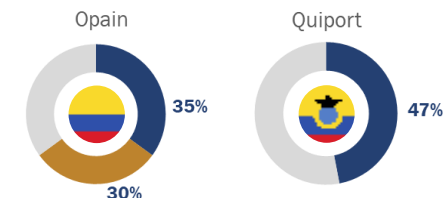
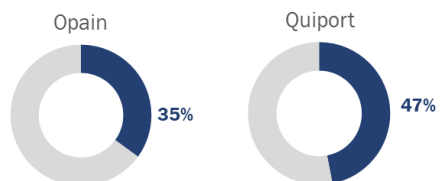
2015

2018

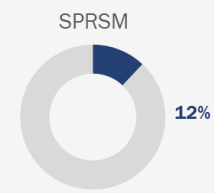
CONCESIONES VIALES



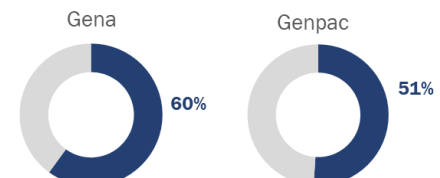
AERO-PUERTOS



PUERTOS



ENERGIA



● Odinsa ● Grupo Argos ● Otros

Posición estratégica y financiera fortalecida para el largo plazo



3

Concesiones viales en operación



3

Concesiones en construcción



2

Concesiones aeroportuarias



Autopistas del Café

Colombia



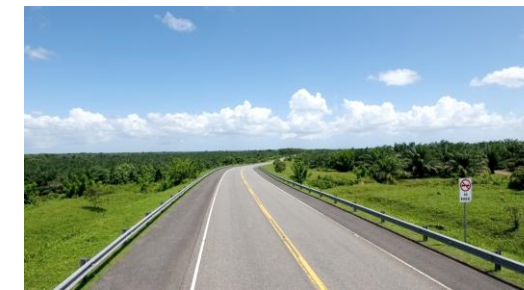
Pacífico II

Colombia



Boulevard Turístico de Atlántico

República Dominicana



Malla Vial del Meta

Colombia



Green Corridor

Aruba



Autopistas del Nordeste

República Dominicana



Aeropuerto Internacional El Dorado

Colombia



Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

Ecuador

Exitosa emisión de bonos

- Emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local y demandas que superaron los \$927.645 millones de pesos, equivalentes a 2,32 veces el monto ofrecido de \$400.000 millones.
- La masiva participación, tanto de inversionistas personas naturales, como institucionales, evidencia el respaldo a la compañía y a su visión estratégica de largo plazo, así como el interés en el sector de infraestructura en Colombia.



Empresa de concesiones del  **GRUPO ARGOS**



Fortalecimiento de la cultura organizacional



**Avanzamos en
balance**



**Aprendemos
siempre**



**Somos la mejor
opción**



Dejamos huella

ASUNTOS DESTACADOS DE LA GESTIÓN EN 2017



INGRESOS POR COP 813.083 MILLONES

Consolidación y ejecución del Enfoque Estratégico:

Concesiones viales y aeroportuarias



Exitosa emisión de bonos ordinarios:

las demandas superaron los **COP 927.645 millones, 2,32 veces** el monto ofrecido

Lanzamiento de la Escuela de Experiencia al usuario



Fortalecimiento de **Áreas Estratégicas:** Concesiones Aeroportuarias, Cumplimiento, Sostenibilidad y Estructuración de Proyectos.



Alineación de la **Política de Buen Gobierno** con nuestra matriz Grupo Argos



CONCESIONES AEROPORTUARIAS

Aeropuerto Internacional El Dorado

**Ampliación de los Muelles
Nacional e Internacional**



48.000 m²



6 Puentes de Abordaje



3 Salas Vip

+ DE
24.000 m²
Áreas Comerciales



Inversión de **COP \$ 420.000 MILLONES**

Reconocido Por Skytrax

Como el "Mejor Aeropuerto de Sudamérica"
World Airport Awards de Skytrax



Puesto **42** en el **TOP 100 AIRPORTS**



Acreditación

"Huella de Carbono en Nivel 1"
(MAPPING) - ACILAC - Por El Consejo Internacional de
Aeropuertos



Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

Reconocimientos por Skytrax

World Airport Awards de Akytrax 2017



Reconocimiento al "**Mejor Aeropuerto
Regional de Suramérica**"



Reconocimiento al "**Mejor Personal
Aeroportuario de Sudamérica**"



Mantuvo calificación de  por
LA CALIDAD DEL SERVICIO AEROPORTUARIO



Certificación

"Huella De Carbono En Nivel 2"
Por El Consejo Internacional de Aeropuertos



Ampliación de La **Sala Vip
Internacional**

Antes **750 m²** Ahora **1.135 m²**

CONCESIONES VIALES

Por Primera Vez, **CDPQ REVENU FIXE (División De Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec), Banco Santander e Ing** Incursionan en Colombia en la financiación de Proyectos Viales del **Programa 4G.** Con su apoyo a **Pacífico 2.**



Entró en servicio la totalidad de la doble calzada del aeropuerto a la rotonda de Pos-chiquito. De esta forma, **la ejecución de Green Corridor alcanza 98%.**



Entrega del Puente Spans Lago en Bridge - Aruba **92 m²** de largo

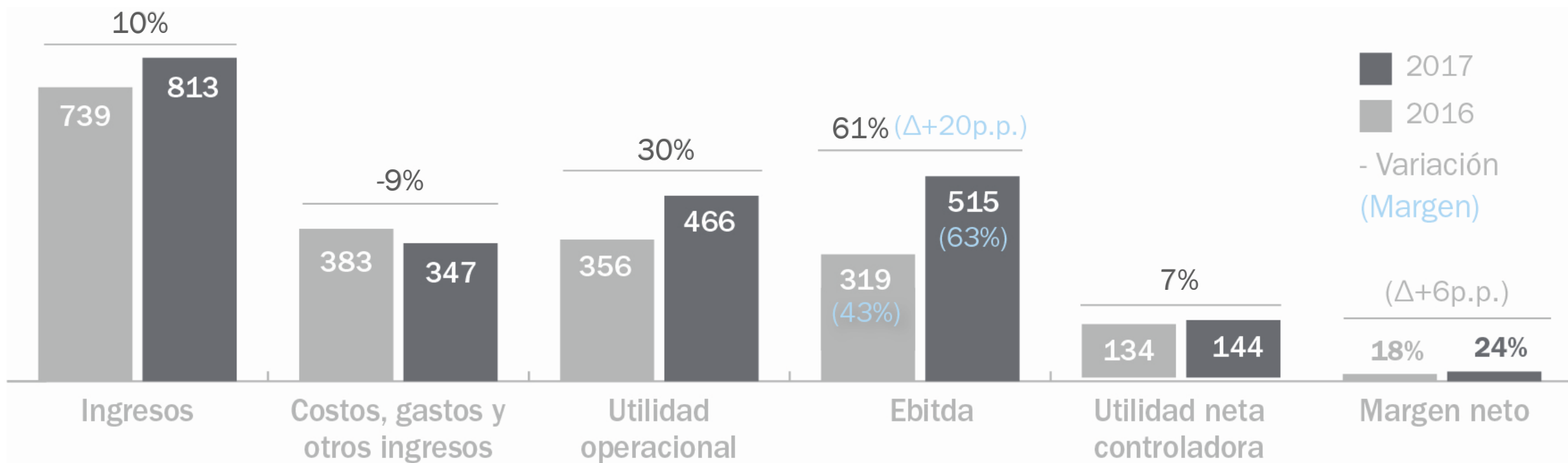


Autopistas Del Café puso en **Funcionamiento** la **Variente La Paz.**



Conexión Pacífico 2 entregó las Obras de Rehabilitación de **54 Km de la Vía La Pintada - Primavera**, primera unidad funcional terminada de los **Proyectos 4G.**

Resultados



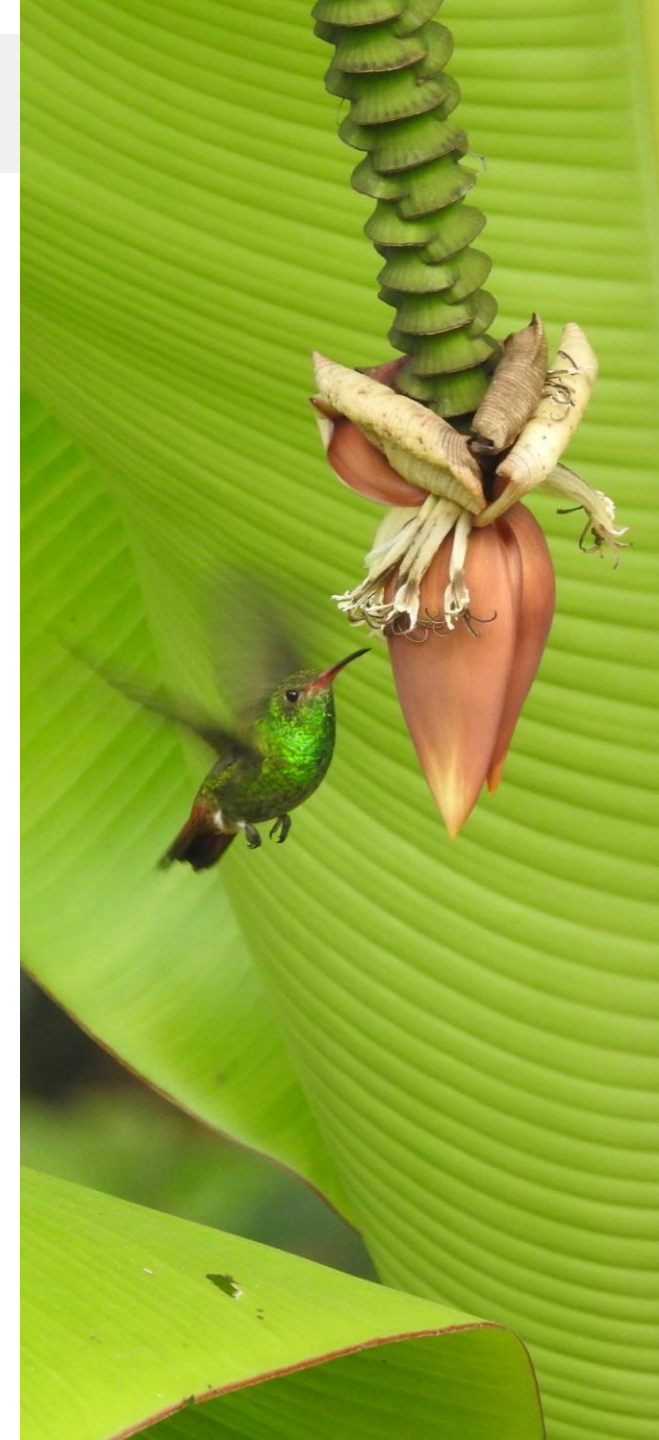
Sostenibilidad

Buscamos la generación de valor compartido para nuestros grupos de interés, gestionando de manera responsable nuestros impactos e impulsando el desarrollo, la competitividad y la conexión de personas; y para el negocio gestionando riesgos y aprovechando oportunidades.



Destacados de la gestión 2017

- Medición de las huellas hídrica y de carbono en Odinsa y sus concesiones
- Realizamos el análisis de materialidad priorizando asuntos económicos, ambientales y sociales en los que debemos trabajar con mayor foco.
- Estructuramos nuestro plan de Sostenibilidad para los años 2017-2019.



Talento



Trabajo colaborativo como fuente principal de la consolidación del conocimiento.



Innovación como diferenciador para dejar huella donde tenemos operaciones.



Liderazgo que inspire y motive al logro de los grandes retos empresariales y la vivencia de valores.



Cumplimiento y Gobierno Corporativo



CÓDIGOS

- ✓ Código de Buen Gobierno
- ✓ Código de Conducta Empresarial

POLÍTICAS

- ✓ Política para la gestión del riesgo fraude, soborno y corrupción
- ✓ Política para el autocontrol y gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo
- ✓ Política de relacionamiento entre empresas vinculadas
- ✓ Política para la protección de datos
- ✓ Política de regalos y atenciones

CANALES DE COMUNICACIÓN

- ✓ Línea de transparencia
- ✓ Declaración anual de fuentes potenciales de conflicto de interés

Asunto sobrevinientes

Enero 18 de 2018

Respuesta a la demanda instaurada por Proyectos y Construcciones San José Ltda

Febrero 8 de 2018

Conciliación fallida: ANI – Concesión Vial de los Llanos

Febrero 13 de 2018

Archivo del Hallazgo 232 por la Contraloría General de la República

Marzo 5 de 2018

Fallo del Tribunal de Arbitramento a favor de la concesión Autopistas del Café

Marzo 7 de 2018

El Tribunal de Arbitramento realizó la primera Audiencia de Trámite en la concesión Vial de los Llanos



Aspectos legales

 CONTINGENCIAS

 PROPIEDAD INTELECTUAL

 CERTIFICACIÓN LEY 1676 DE 2013

En adelante continuaremos aplicando decididamente y con disciplina la estrategia definida para seguir consolidándonos como un jugador relevante en la infraestructura de la región

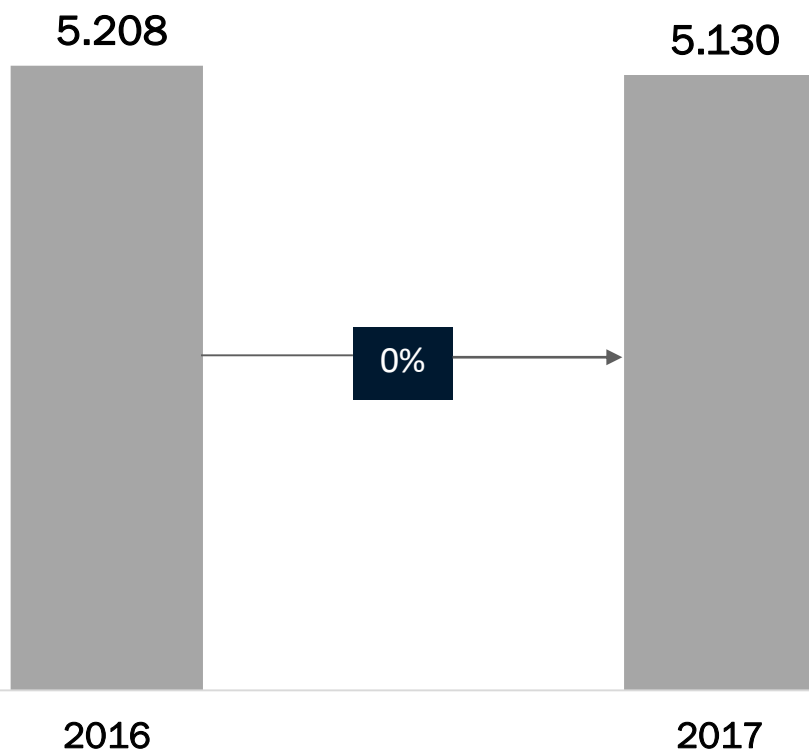


**Presentación de los
Estados Financieros
a 31 de diciembre de
2017**

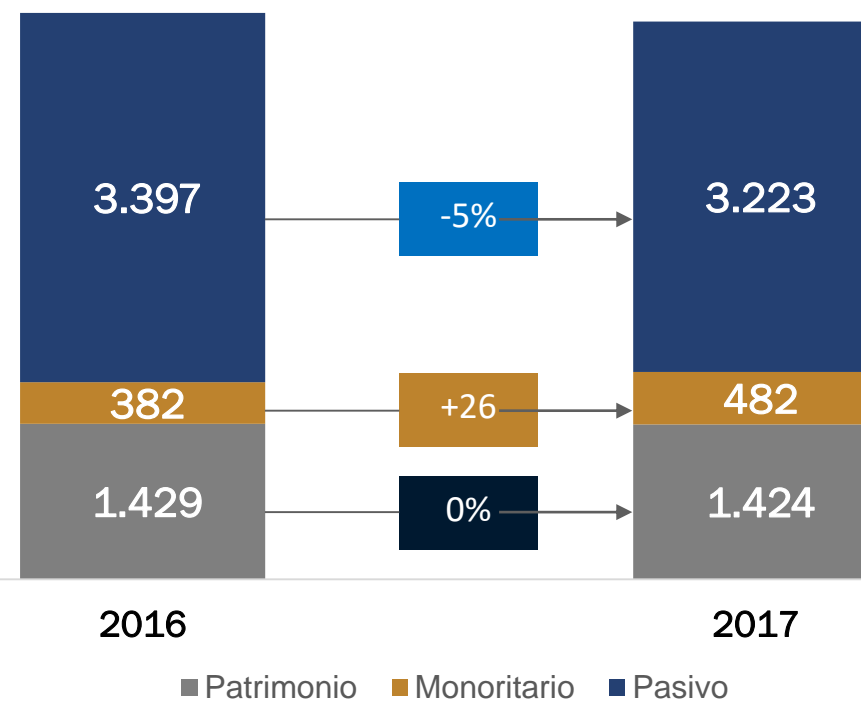


Balance consolidado

Activos



Patrimonio, minoritario y pasivo



COP millardos

Estados Financieros separados

ACTIVOS

	2016	2017
Corrientes	338,791	208,453
No corrientes	1,556,528	1,899,697
Total	1,895,319	2,108,150

PASIVOS

	2016	2017
Corrientes	231,418	233,659
No corrientes	235,138	450,813
Total	450,813	684,471

PATRIMONIO

	2016	2017
Corrientes	1,428,764	1,423,679

ESTADOS DE RESULTADOS


	2017
Ingresos	260,794
Costos	-1,614
Gastos y otros netos	-57,287
Utilidad operacional	201,895
Utilidad neta	144,006

A high-angle, close-up photograph of a person's hands in a blue suit jacket writing in a notebook. The person is holding a silver pen. To the left is a laptop keyboard, and to the right is a tablet. Another person's hands are visible on the right side of the frame, also holding a pen over the notebook. The scene is set on a white desk. A blue semi-transparent overlay covers the left side of the image, containing the title text.


Lectura del Informe del Revisor Fiscal

The logo for ODINSA, featuring a stylized circular emblem with a leaf-like shape inside, positioned above the word "ODINSA" in a bold, sans-serif font.

ODINSA

A photograph of a modern, multi-story glass building with a prominent overhang. The building features a grid of windows and a balcony with a glass railing. The sky is clear and blue. In the foreground, there are two curved streetlights. The left side of the image is partially obscured by a semi-transparent reddish-brown overlay.

**Consideración del
Informe de Gestión
conjunto de la Junta
Directiva y el Presidente
de la Sociedad y de los
Estados Financieros a 31
de diciembre de 2017**



**Presentación y
consideración del
Proyecto de Distribución
de Utilidades año 2017**

Boulevard Turístico del Atlántico

Proyecto de Distribución de Utilidades

Para un **dividendo no gravado de \$504,98 por acción ordinaria**, sobre un total de 196.046.822 acciones ordinarias en circulación.

Este dividendo será percibido como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado en efectivo en tres cuotas, de la siguiente forma:

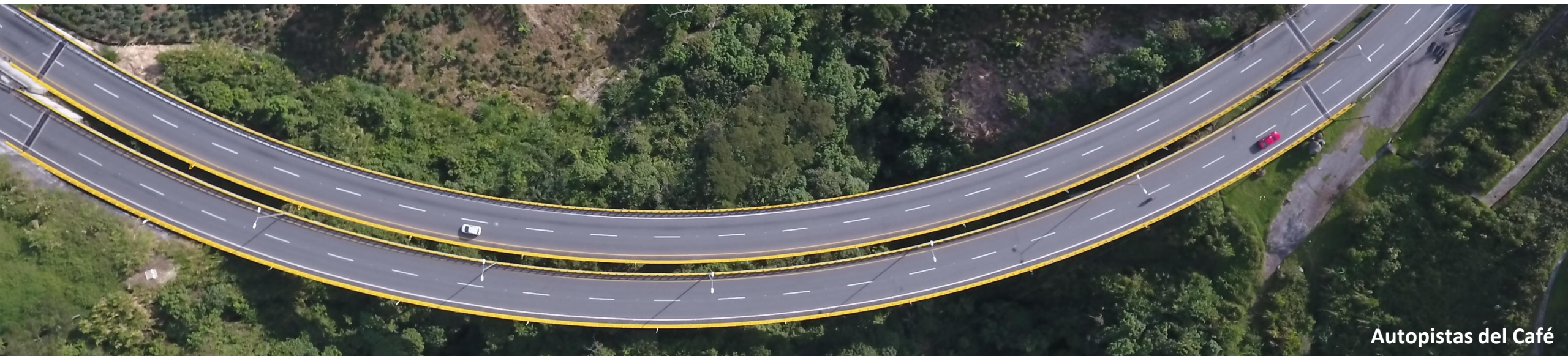


1. \$50,50 por acción en julio de 2018 entre los días 16 y 23
2. \$227,24 por acción en septiembre de 2018 entre los días 17 y 21
3. \$227,24 por acción en diciembre de 2018 entre los días 10 y 14

A disposición de la Asamblea:
COP \$144,006,078,429

Reserva para futuras inversiones:
COP \$144,006,078,429

Apropiación de reserva ocasionada:
COP \$99,000,000,000



Asignación de
remuneración de la
Junta Directiva





Asignación de
remuneración del
Revisor Fiscal

