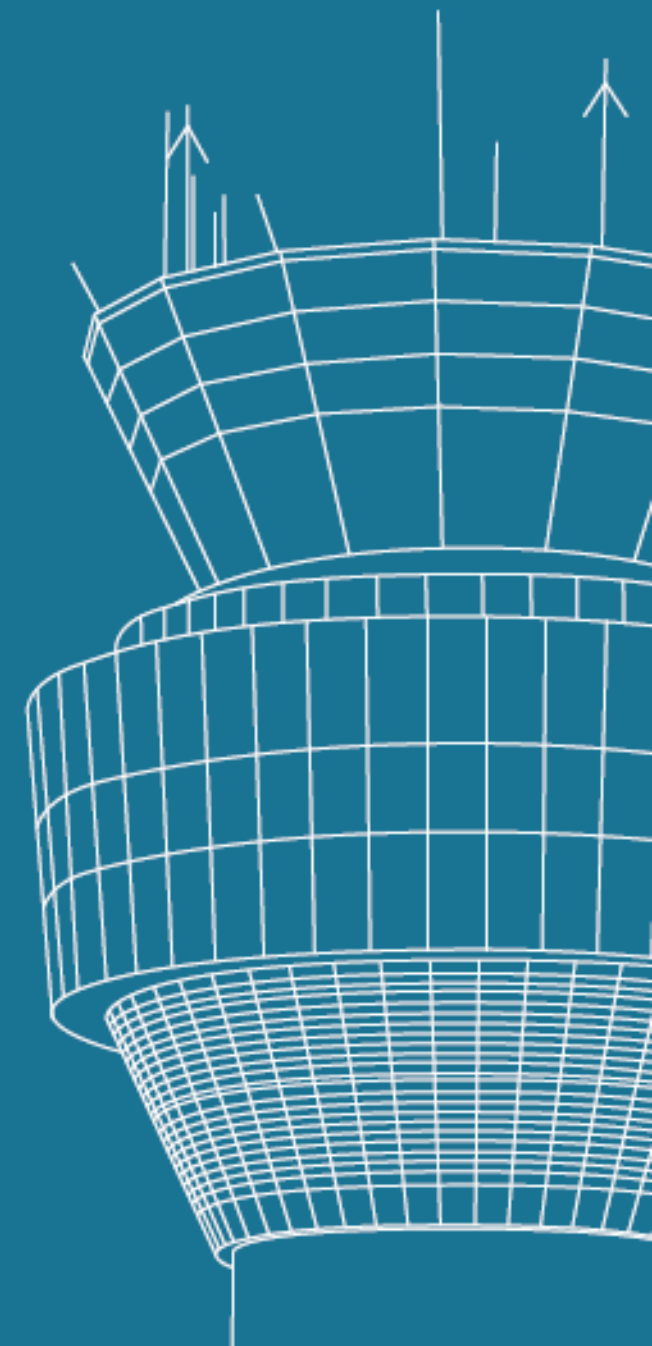


ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS




Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS






VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM






**LECTURA Y
APROBACIÓN
DEL ORDEN DEL DÍA**




2



ORDEN DEL DÍA

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 2018 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
 5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
 6. Informe del Revisor Fiscal.
 7. Aprobación 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 2018.
 8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades año 2018.
 9. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.
 10. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.
 11. Modificación de los Estatutos Sociales.
 12. Aprobación de recursos para responsabilidad social.
- 

ORDEN DEL DÍA

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 2018 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
 5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
 6. Informe del Revisor Fiscal.
 7. Aprobación 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 2018.
 8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades año 2018.
 9. Modificación de los Estatutos Sociales.
 10. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.
 11. Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.
- 



DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA ESCRUTINIO DE VOTACIONES Y APROBACIÓN DEL ACTA





**INFORME DE GESTIÓN 2018
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD**

CARTA

JORGE MARIO VELÁSQUEZ

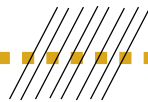
CARTA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

APRECIADOS ACCIONISTAS:

El 2018 fue un año clave para Odinsa, en el que alcanzó hitos relevantes para su consolidación. La estrategia que nos fijamos, hace ya casi tres años, ha sido ejecutada de manera disciplinada por un equipo talentoso de colaboradores que, con convicción y compromiso, le han apostado al desarrollo de las metas que nos planteamos.

Hoy tenemos una organización sólida, sostenible, confiable y atractiva para el mercado, que se posiciona como un importante vehículo de inversión y conectividad en la región.





INFORME

DE GESTIÓN 2018

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

- El fortalecimiento de nuestra compañía fue clave para avanzar en la materialización de las estrategias corporativas trazadas e impulsar nuevos proyectos, que han aportado a nuestro posicionamiento como una empresa sólida y sostenible.

DESTACAMOS

▶ **RESPALDO DEL GRUPO ARGOS**

▶ **COMPROMISO DE NUESTRO EQUIPO**

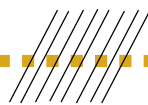
▶ **SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA**

▶ **GESTIÓN EFICIENTE DE LAS CONCESIONES**

▶ **AVANCES SIGNIFICATIVOS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS**

▶ **GENERACIÓN DE VALOR Y CONFIANZA**

▶ **APORTE A LA COMPETITIVIDAD**



PANORAMA

Y PERSPECTIVAS 2019

En 2019 proyectamos un **comportamiento más dinámico de la economía, con gobiernos ya posesionados** que impulsen los proyectos clave en favor de los países y la región.

El mercado colombiano:

- Anticipa un crecimiento de 3,3%
- Avances en la materialización de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

DESEMPEÑO FINANCIERO

INGRESOS



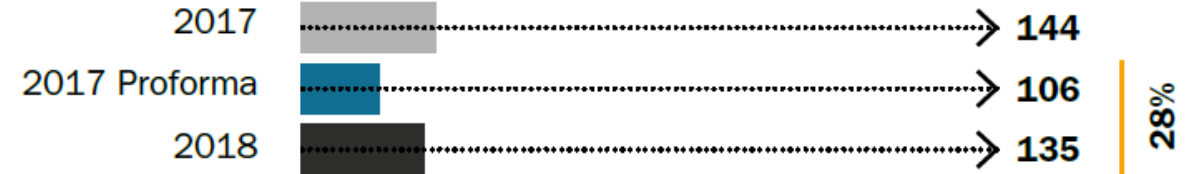
EBITDA



COSTOS, GASTOS Y OTROS INGRESOS



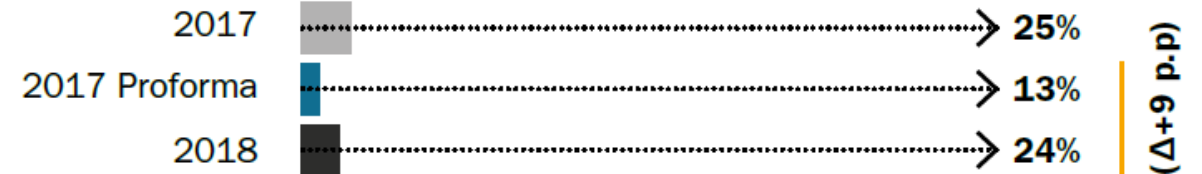
UTILIDAD NETA CONTROLADORA



UTILIDAD OPERACIONAL



MARGEN NETO



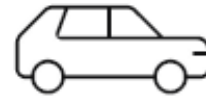
— Variación vs. proforma

DESEMPEÑO

CONCESIONES

6 concesiones viales

Tráfico anual de vehículos



27,4 millones
+75.000 por día



COLABORADORES

Directos  972
Indirectos  1.216

983,5 km

COLOMBIA

270 km en operación
452 km en construcción

INTERNACIONALES

261,5 km en operación

2 concesiones aeroportuarias

Tráfico anual de pasajeros



38 millones



+393.000 operaciones



941.501 toneladas de carga



COLABORADORES

Directos  911
Indirectos  2.179

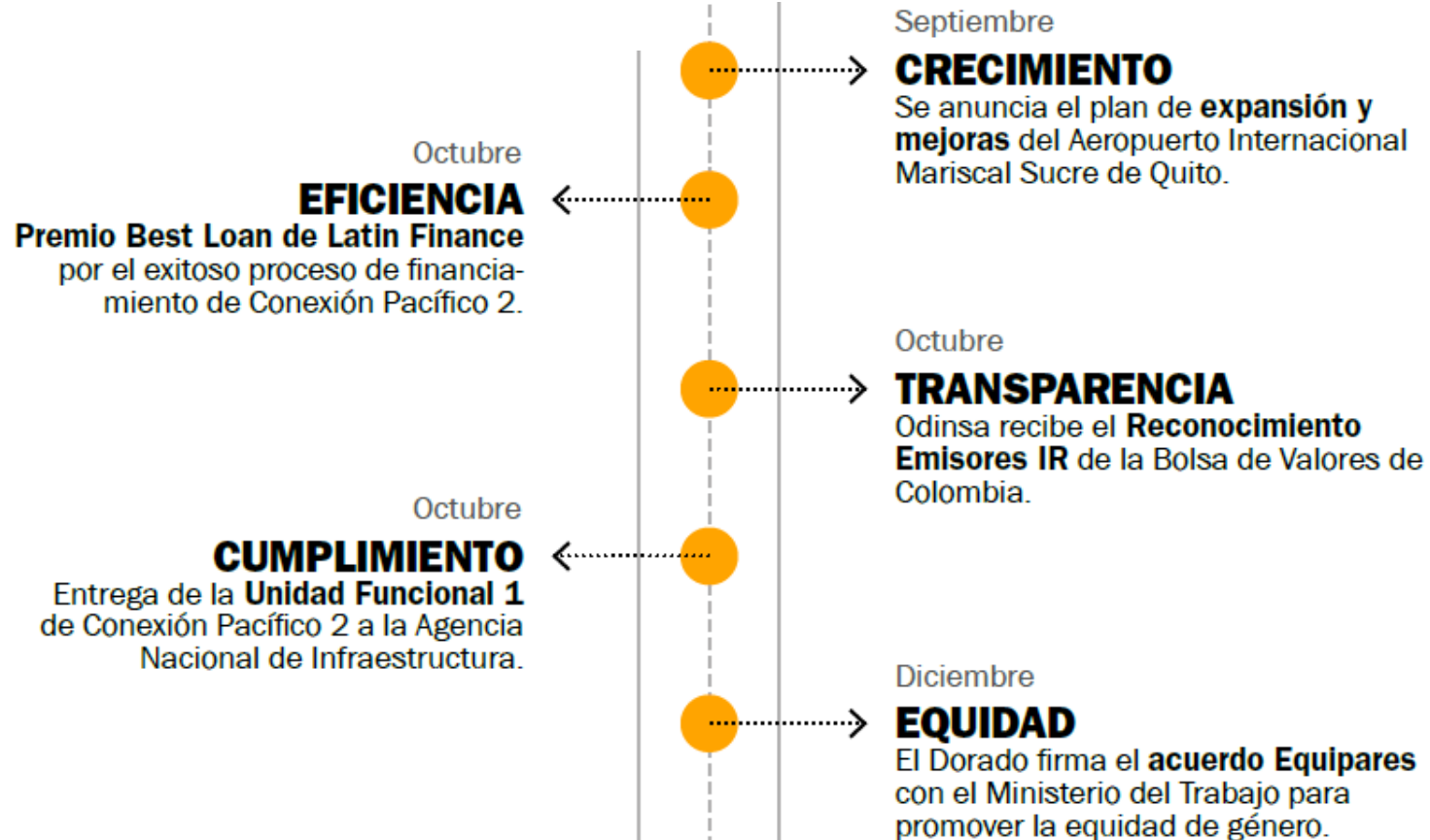
LOGROS

ASUNTOS DESTACADOS 2018



LOGROS

ASUNTOS DESTACADOS 2018





NUESTRAS CONCESIONES

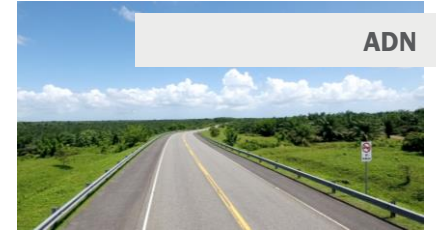
VÍAS



Autopistas del Café



Conexión Pacífico 2



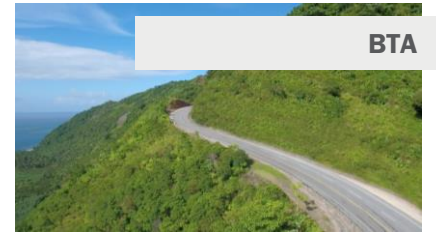
ADN



Autopistas del Café

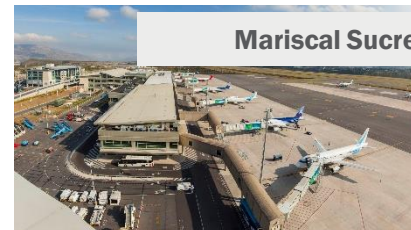


Malla Vial del Meta

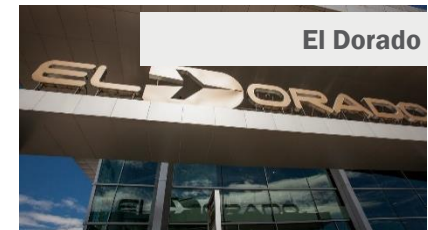


BTA

AEROPUERTOS



Mariscal Sucre



El Dorado

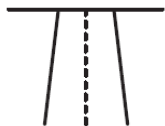
NUEVAS

INICIATIVAS PRIVADAS



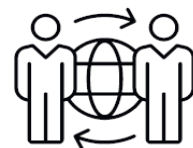
Nuevo aeropuerto de Cartagena

Esta IP incluye la construcción de un nuevo aeropuerto para Cartagena, localizado a 24 kilómetros del Centro Histórico de la ciudad. Inicialmente tendrá una terminal de pasajeros de 70.300 metros cuadrados, pista de rodaje, plataforma, puentes de embarque y posiciones remotas, en un terreno de 654 hectáreas, con una capacidad de 11 millones de pasajeros en las fases iniciales de operación (2026) y una inversión aproximada de USD 800 millones.



Perimetral de la Sabana

Este proyecto facilitará la movilidad entre el norte y el sur de la Sabana de Bogotá por el costado occidental, disminuirá el tiempo de desplazamiento y ayudará a integrar de manera estratégica y sostenible la ciudad-región más grande del país.



Sistema Aeroportuario de Bogotá

Incrementará la capacidad operativa de El Dorado con tecnología de vanguardia y el mejoramiento de su infraestructura con miras a satisfacer la demanda a 2050. Su superficie crecerá de 240.000 a 400.000 metros cuadrados, pasará de tener dos a tres pistas y permitirá doblar la capacidad instalada hasta 80 millones de pasajeros al año, sin considerar la construcción de un



Campo de vuelo

Esta Iniciativa Privada plantea mejoras operativas en las pistas del aeropuerto El Dorado con tecnología de vanguardia, la ampliación de su capacidad, el mejoramiento de su infraestructura y el cumplimiento de la normatividad para su certificación, con esto se busca aumentar la capacidad para nuevos usuarios y disminuir los tiempos de espera para los pasajeros.

SOSTENIBILIDAD

GENERAMOS VALOR COMPARTIDO

Entendemos que **asegurar la incorporación de estándares de sostenibilidad** desde la etapa de estructuración de los proyectos de concesiones viales y aeroportuarios, **nos permite gestionar los riesgos de manera efectiva, aprovechar oportunidades de crecimiento, consolidar nuestros activos para proteger el capital de nuestros inversionistas y de esta manera, ser su mejor opción.**

LOGROS 2018

- Se destaca la reducción del consumo de agua en el aeropuerto El Dorado en un 20%
- Reusamos aguas lluvias en ambos aeropuertos y se mejoraron las plantas de tratamiento de aguas residuales en algunas concesiones.
- En Conexión Pacífico 2 protegemos las cuencas hídricas del área de los ríos Cartama, Mulatos y Piedras.
- En asocio con Celsia, instalamos 10,369 paneles solares en El Dorado.
- Entregamos becas a 8 jóvenes en Conexión Pacífico 2 con el apoyo de la Fundación Argos y 122 en el Mariscal Sucre.

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL



Avanzamos en
balance



Aprendemos
siempre



Somos la mejor
opción



Dejamos huella



TALENTO DE ALTO POTENCIAL

Nuestra gestión del talento se desarrolla con **iniciativas estratégicas** que apuntan a **desarrollar y potenciar las capacidades de los colaboradores, aumentar su productividad y satisfacción en el trabajo.**

- Aumentamos las horas de formación. Pasamos de 60 horas/persona en el 2017 a 91 horas/persona en 2018.
- Creamos el programa de Trainees
- Participamos en el estudio Adecco Employers for Youth
- Mapeamos el 100% de las capacidades estratégicas vs. las internas.
- Realizamos tres mediciones de termómetro de clima con la participación del 95% de la población, el resultado indicó una satisfacción promedio del 82%.



CUMPLIMIENTO Y GOBIERNO CORPORATIVO

- En 2018 evaluamos y valoramos los riesgos de cumplimiento de la organización.
- Analizamos el riesgo reputacional de los socios estratégicos y las acciones tendientes a su mitigación.
- Fortalecimos el Comité de Conducta Interno al incluir al vicepresidente Financiero.
- Aplicamos una encuesta de clima ético para identificar las fortalezas y los puntos por mejorar en relación con nuestra estructura ética.
- El 100% de nuestros colaboradores recibió capacitación sobre el nuevo contenido del Código de Conducta y demás medidas relacionadas.



ASUNTOS SOBREVINIENTES

→ 28 FEBRERO DE 2019 – TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO PROYECTO MALLA VIAL DEL META

El Tribunal resolvió la controversia y entre otros aspectos, indicó que *“las partes, en cumplimiento de los postulados de la buena fe y de conservación del contrato, y de los deberes que la ley impone en atención a los fines perseguidos con la contratación estatal, podrían renegociar las bases del contrato y buscar fórmulas de arreglo que permitan el cumplimiento de su objeto”*.

Las partes del contrato han iniciado conversaciones a fin de lograr un acuerdo para definir posibles alternativas de solución y acordar un proyecto viable.



ASPECTOS LEGALES

→ **CONTINGENCIAS**

→ **PROPIEDAD INTELECTUAL**

→ **CERTIFICACIÓN LEY 1676 DE
2013**



PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

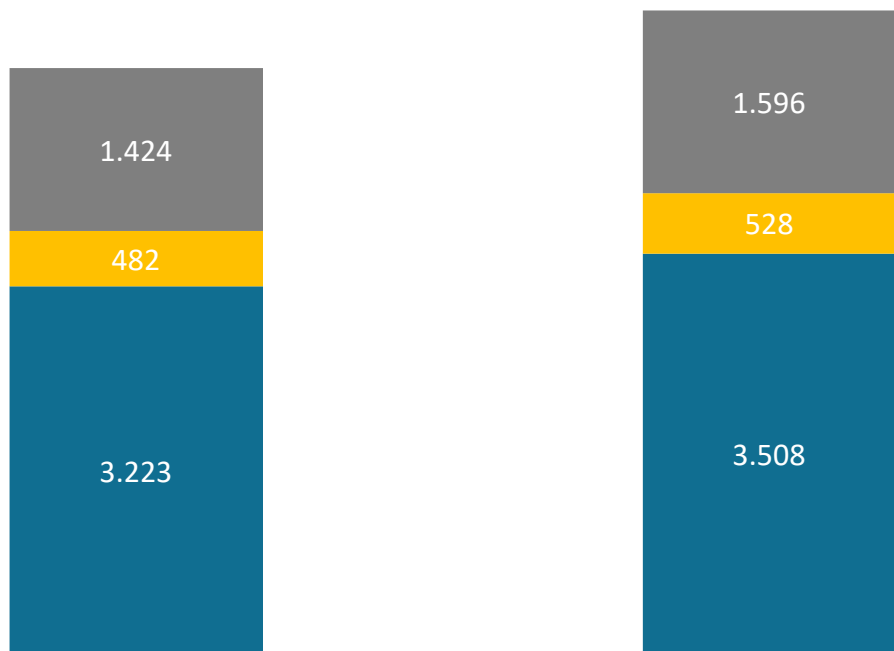
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018





EEFF

CONSOLIDADOS



2017

2018

■ Pasivo ■ Minoritario ■ Patrimonio

5.130

5.633

2017

2018

EEFF SEPARADOS

ACTIVOS

	2017	2018
Corrientes	208,453	143,862
No corrientes	1,899,697	2,220,941
Total	2,108,150	2,364,804

PASIVOS

	2017	2018
Corrientes	233,659	325,221
No corrientes	450,813	448,761
Total	684,471	773,983

PATRIMONIO

	2017	2018
Corrientes	1,423,679	1,590,821

ESTADOS DE RESULTADOS

	2018
Ingresos	317,976
Costos	-763
Gastos y otros netos	-78,291
Utilidad operacional	238,925
Utilidad neta	134,917

COP millardos



INFORME DEL
REVISOR FISCAL



6



APROBACIÓN DEL INFORME DE
GESTIÓN CONJUNTO DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y EL PRESIDENTE DE
LA SOCIEDAD Y EEFF A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018





PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN'
DE UTILIDADES AÑO 2018





PROYECTO

DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Para un **dividendo no gravado de \$255 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 dos cuotas, de la siguiente forma:

1. \$153 por acción en junio de 2019 entre los días 17 y 21
2. \$102 por acción en agosto de 2019 entre los días 17 y 21

A disposición de la Asamblea:

COP \$134.916.917.543

Reserva para futuras inversiones:

COP \$134.916.917.543

Apropiación de reserva ocasional:

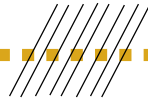
COP \$50.000.000.000



MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES



9



REFORMA

ESTATUTOS SOCIALES

▶ **CAPÍTULO I. NOMBRE, ESPECIE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO**

▶ **CAPÍTULO II. CAPITAL Y ACCIONES**

▶ **CAPÍTULO III. TRASPASO Y GRAVAMEN DE ACCIONES**

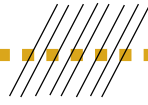
▶ **CAPÍTULO IV. SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES**

▶ **ARTÍCULO V. REPRESENTACIÓN, MANDATO**

▶ **CAPÍTULO VI. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ACCIONISTAS**

▶ **CAPÍTULO VII. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

▶ **CAPÍTULO VIII. MAYORÍAS DECISORIAS, ELECCIONES Y REFORMAS DE ESTATUTOS**



REFORMA

ESTATUTOS SOCIALES

▶ **CAPÍTULO IX. JUNTA DIRECTIVA**

▶ **CAPÍTULO X. PRESIDENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

▶ **CAPÍTULO XI. ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA FUNCIÓN DE CONTROL**

▶ **CAPÍTULO XII. SECRETARÍA**

▶ **ARTÍCULO XIII. ESTADOS FINANCIEROS, UTILIDADES Y RESERVAS**

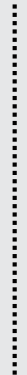
▶ **CAPÍTULO XIV. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD**

▶ **CAPÍTULO XV. CLÁUSULA COMPROMISORIA**

▶ **CAPÍTULO XVI. DISPOSICIONES VARIAS**



ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE REMUNERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

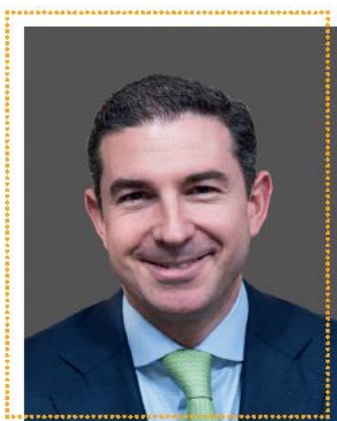


JUNTA DIRECTIVA

PROPUESTA DE CONFORMACIÓN



Jorge Marlo Velásquez Jaramillo
Presidente de la Junta Directiva



Alejandro Piedrahíta Borrero



Camilo José Abello Vives



María Isabel Echeverri Carvajal



Sergio Osorio Hurtado




Sergio Restrepo Isaza



Juan Emillo Posada Echeverri



ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE
REMUNERACIÓN DEL
REVISOR FISCAL



11

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS



Empresa de concesiones del  GRUPO ARGOS

