



**ODINSA**

Empresa de concesiones del

 **GRUPO ARGOS**

# ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020

**Odinsa**

# VERIFICACIÓN DEL QUORUM



1.





# **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

**2.**

# ORDEN DEL DÍA



- 1.** Verificación del Quorum.
- 2.** Lectura y Aprobación del Orden del día.
- 3.** Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del Acta.
- 4.** Lectura del Informe de Gestión 2019 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
- 5.** Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
- 6.** Lectura del 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 2019.
- 8.** Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2019.
- 9.** Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.
- 10.** Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.
- 11.** Aprobación de recursos para responsabilidad social.

# ORDEN DEL DÍA



- 1.** Verificación del Quorum.
- 2.** Lectura y Aprobación del Orden del día.
- 3.** Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del Acta.
- 4.** Lectura del Informe de Gestión 2019 conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.
- 5.** Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
- 6.** Lectura del 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 2019.
- 8.** Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2019.
- 9.** Reforma de Estatutos Sociales
- 10.** Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva.
- 11.** Elección y asignación de remuneración del Revisor Fiscal.
- 12.** Aprobación de recursos para responsabilidad social.

# DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA ESCRUTINIO DE VOTACIONES Y APROBACIÓN DEL ACTA.

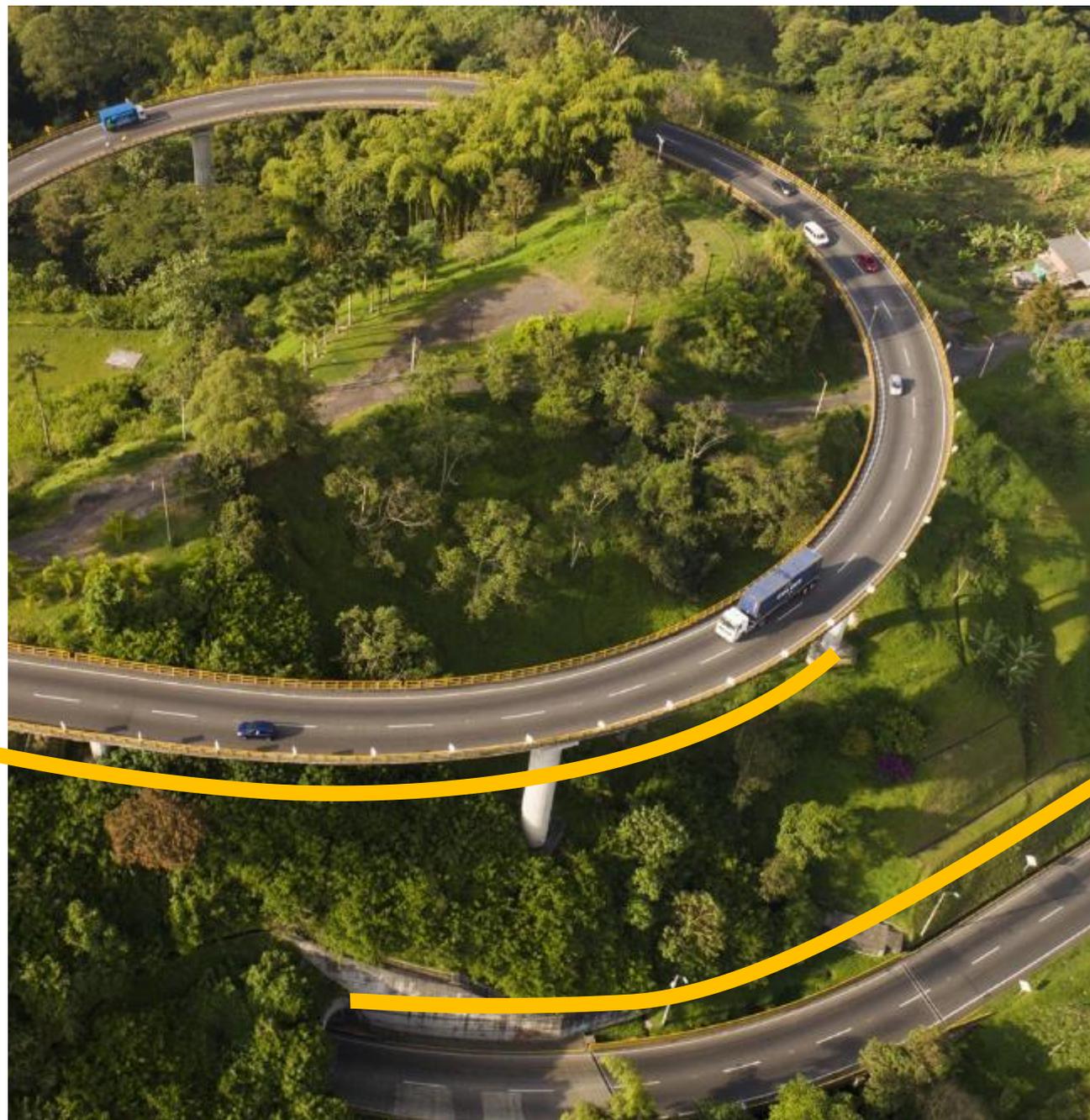


**3.**



**INFORME DE  
GESTIÓN 2019  
CONJUNTO DE  
LA JUNTA  
DIRECTIVA Y EL  
PRESIDENTE DE  
LA SOCIEDAD**

**4.**





# INFORME DE GESTIÓN 2019

Los logros que alcanzamos durante el 2019 nos motivan y nos llenan de optimismo para seguir aportando a la competitividad actual y futura

## **CONFIANZA**

Exitosas emisiones de bonos de Opain y Quiport

## **SOSTENIBILIDAD**

Puesto 10° en el Dow Jones Sustainability Index

## **CRECIMIENTO**

Adquisición de participación del 53% de la Concesión Túnel Aburrá Oriente

## **COMPETITIVIDAD**

Cuatro iniciativas privadas en etapa de factibilidad

## **CUMPLIMIENTO**

Opain cierra la etapa de ampliación y modernización de El Dorado

## **OBRAS**

Inició la ampliación de la terminal de pasajeros de Mariscal Sucre

## **EFICIENCIA**

Positivo avance de obra de Pacífico 2 por encima del cronograma

## **COMPROMISO AMBIENTAL**

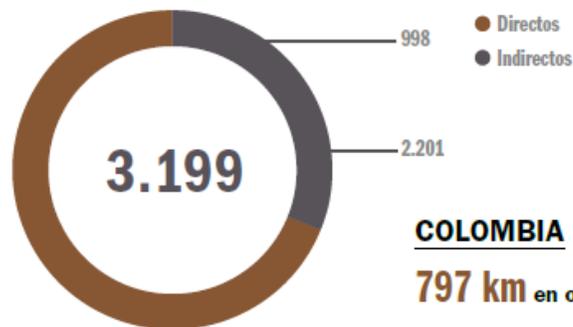
Carbono neutro Mariscal Sucre y certificación Nivel 2 *Reducción* El Dorado

# NUESTRAS CONCESIONES



**7 concesiones viales**

**COLABORADORES**



**COLOMBIA**

**797 km** en operación



**TRÁFICO ANUAL DE VEHÍCULOS**

**37,7** millones

**103.213** por día

**ARUBA Y REPÚBLICA DOMINICANA**

**261,5 km**

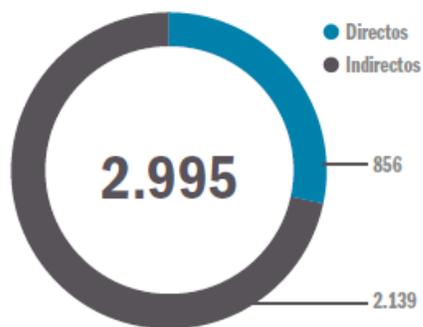
**TOTAL**

**1.058,5 km**



**2 concesiones aeroportuarias**

**COLABORADORES**



**TRÁFICO ANUAL DE PASAJEROS**

**40** millones de pasajeros en 2019

**965.000** toneladas de carga





# **PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

# RESULTADOS FINANCIEROS 2019



## INGRESOS

2018

**COP 788.025**

MILLONES

2019

**COP 762.086**

MILLONES

-3% VARIACIÓN

## UTILIDAD NETA CONTROLADORA

2018

**COP 135.441**

MILLONES

2019

**COP 141.800**

MILLONES

5% VARIACIÓN

## UTILIDAD OPERACIONAL

2018

**COP 483.921**

MILLONES

2019

**COP 469.840**

MILLONES

-3% VARIACIÓN

## EBITDA

2018

**COP 532.322**

MILLONES

2019

**COP 542.636**

MILLONES

2% VARIACIÓN

## MARGEN NETO

2018

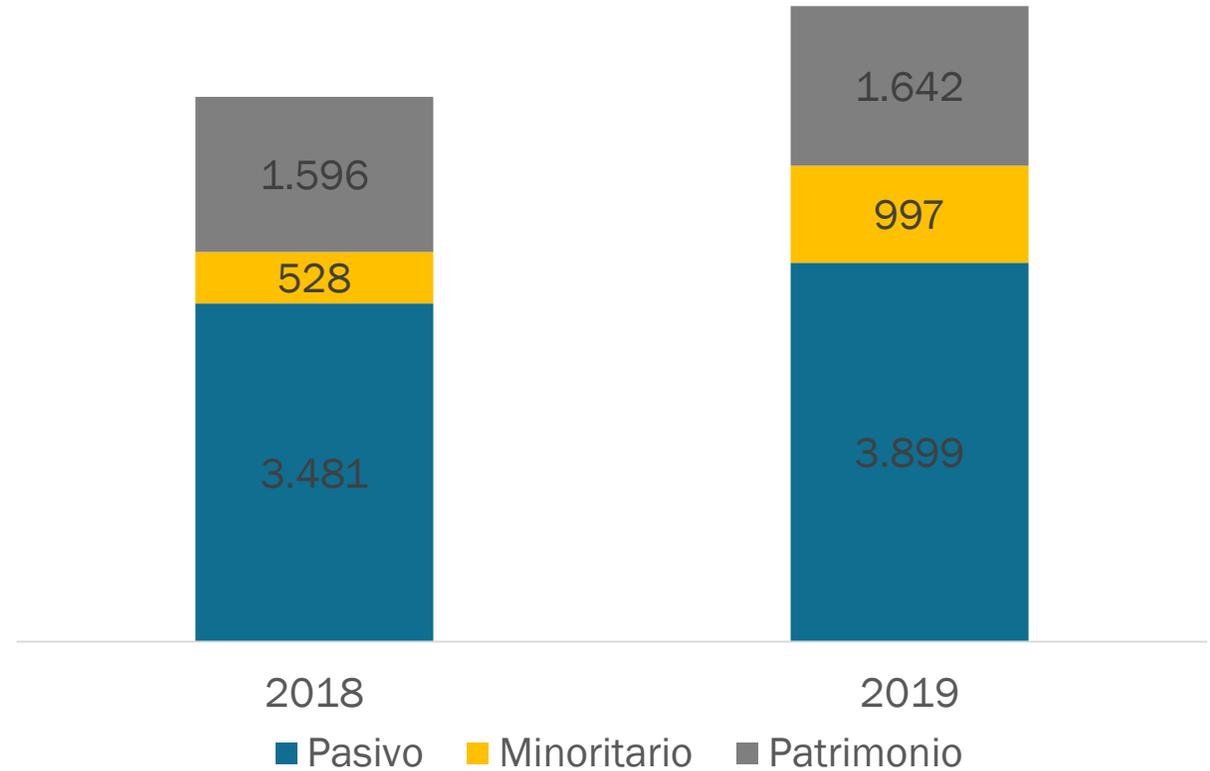
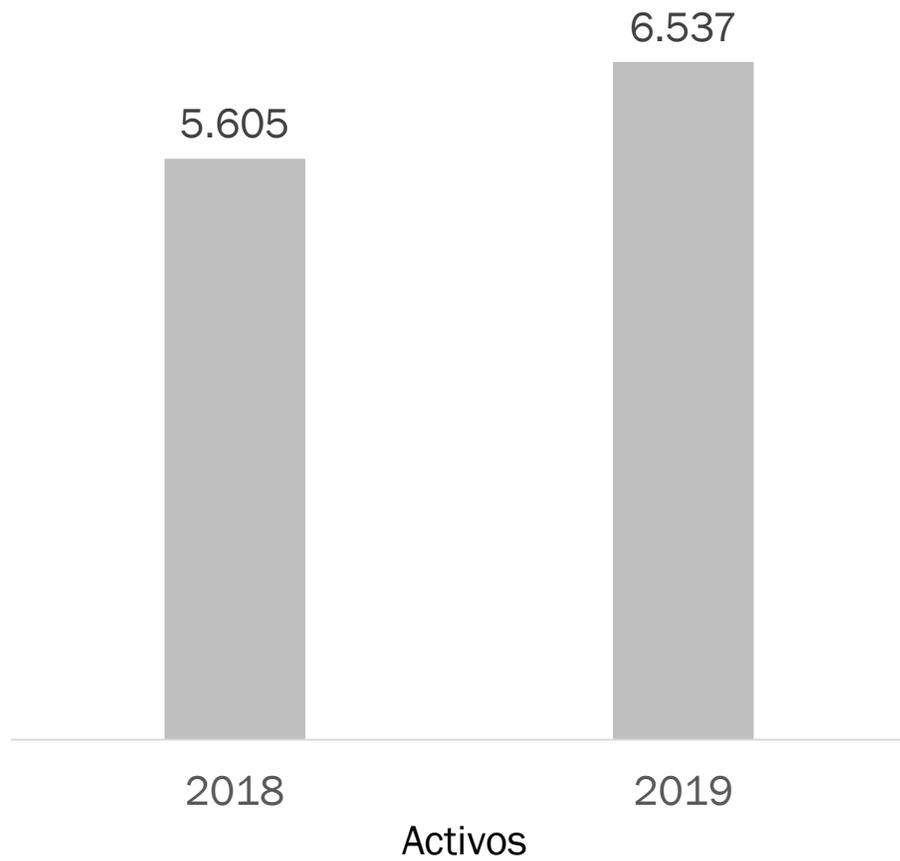
**24%**

2019

**25%**

1 P.P. VARIACIÓN

# ESTADOS CONSOLIDADOS



COP millardos

# ESTADOS SEPARADOS

## ACTIVOS

	2018	2019
Total	2,320,859	3,249,982

## PASIVOS

	2018	2019
Total	730,038	1,612,830

## PATRIMONIO

	2018	2019
Total	1,590,821	1,637,152

COP millones

## ESTADOS DE RESULTADOS

	2019
Ingresos	233,390
Costos	-190
Gastos y otros netos	-34,490
Utilidad operacional	198,710
Utilidad neta	142,476

# INFORME DEL REVISOR FISCAL

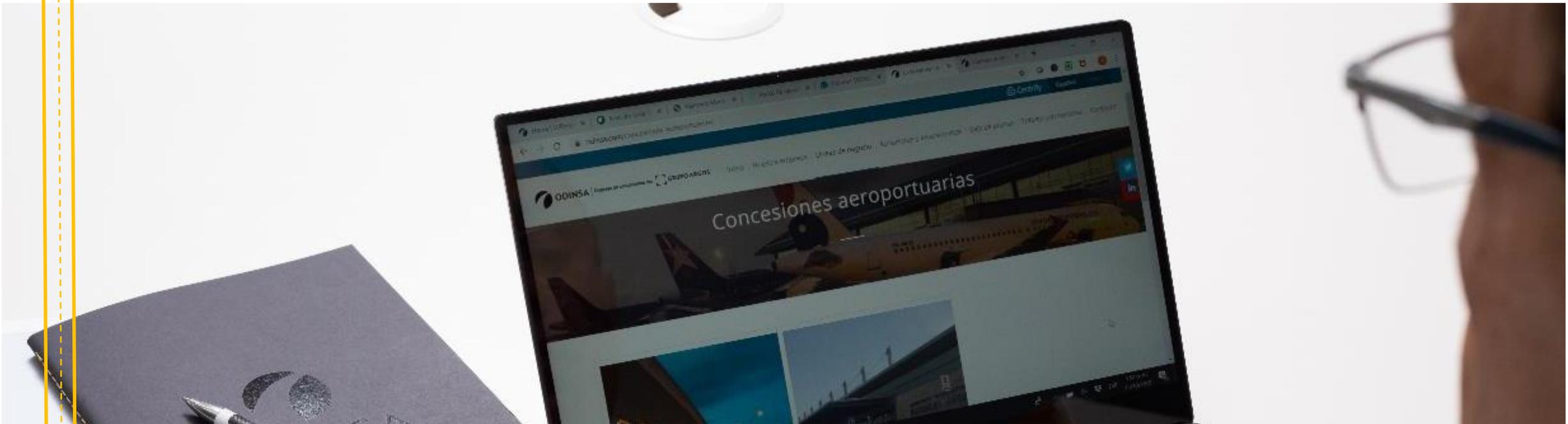


6.





**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 2019**



# **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2019**

# PDU PROPUESTO

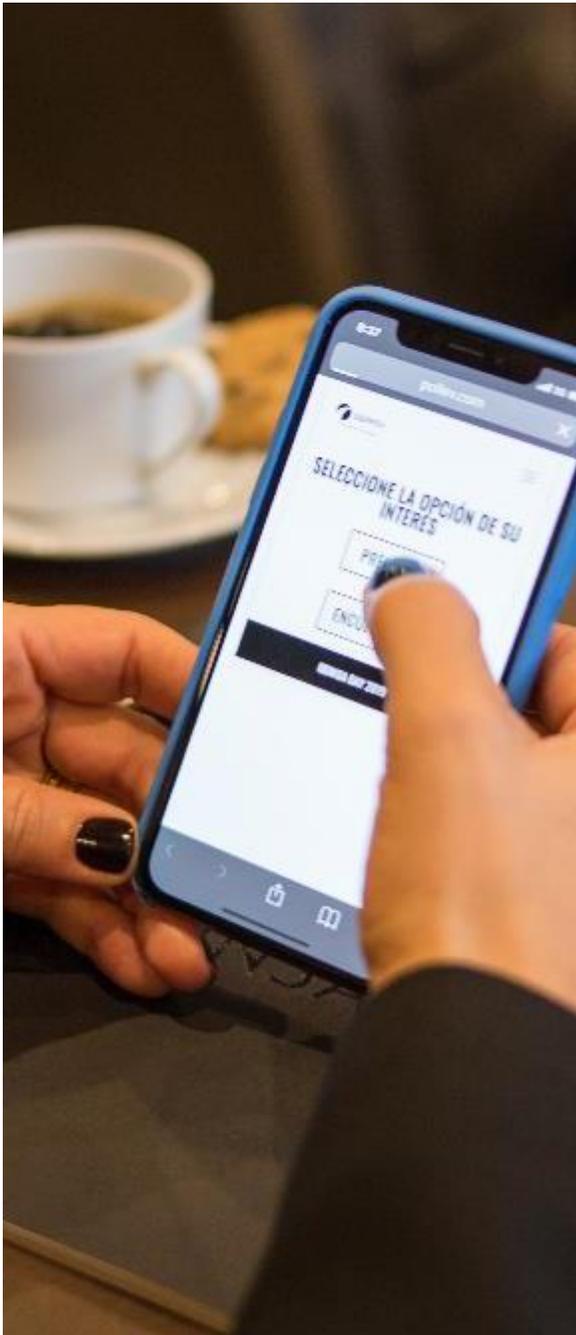
A disposición de la Asamblea:  
COP \$142,476,012,667

Reserva ocasional para futuras inversiones  
COP \$ 142,476,012,667

Apropiación de reservas ocasionales:  
COP \$75,000,000,000

Para un **dividendo no gravado de \$382,56** 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 una cuota a más tardar el 30 de diciembre de 2020.



# REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES



9.



# ESTATUTOS

## Estatutos actuales

### CAPÍTULO IX Junta Directiva

**Artículo 45.-** La Junta Directiva **se compone de cinco (5)** miembros elegidos para un período de un (1) año y reelegibles indefinidamente.

(...)

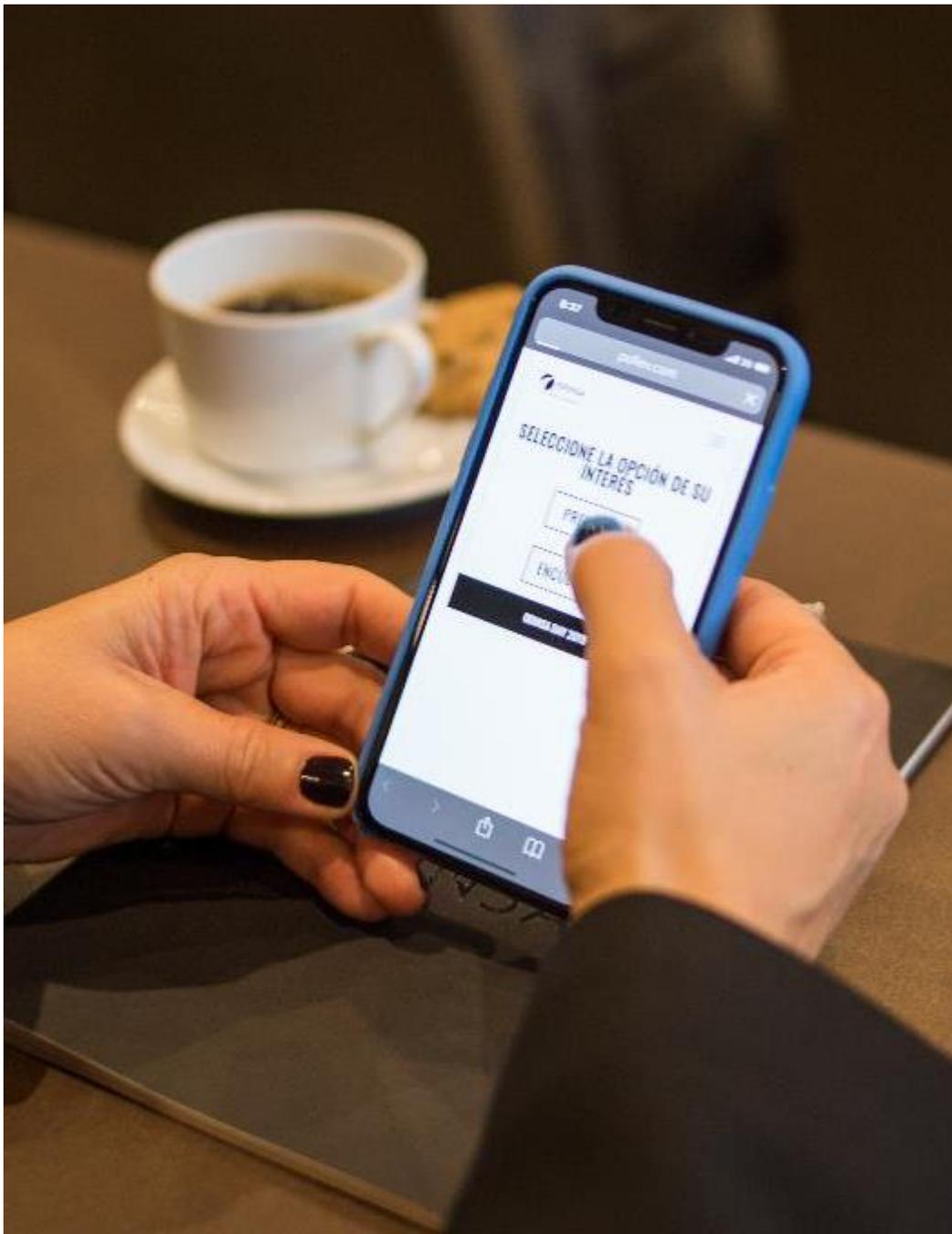
## Propuesta de modificación

### CAPÍTULO IX Junta Directiva

**Artículo 45.-** La Junta Directiva se compone de **siete (7)** miembros elegidos para un período de un (1) año y reelegibles indefinidamente.

(...)

**FINALIDAD:** Fortalecer las competencias de la Junta Directiva en su conjunto y enriquecer así, los análisis, discusiones y deliberaciones del órgano estratégico de la Sociedad.



# ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE REMUNERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

10.

# JUNTA DIRECTIVA – PLANCHA



● Jorge Mario Velásquez  
Presidente



● Alejandro Piedrahíta



● Sergio Restrepo



● Rafael Olivella



● Miguel Piedrahíta

- Patrimoniales
- Independientes

# Perfil

## Carlos Horacio Yusti



Especialización sistemas gerenciales de ingeniería | Universidad Pontificia Javeriana – Colombia

Ingeniería industrial | Universidad Pontificia Javeriana – Colombia

Programa de Alta Gerencia | Universidad de San Buenaventura - Colombia

### Experiencia laboral

- Vicepresidente de finanzas y servicios compartidos | Cementos Argos – actual
- Gerente corporativo de finanzas | Cementos Argos - 8 años
- Gerente financiero | Cementos del Valle - 6 años
- Director de planeación financiera y filiales | Cementos del Valle - 1 año
- Analista de inversiones | Corporación financiera del Valle- 4 años

### Juntas Directivas a las que pertenece

- Summa S.A.S.
- Argos SEM LLC
- Argos Panamá S.A.
- Argos Honduras S.A. de C.V. (Suplente)
- Valle Cement Investments Ltd.
- Argos North America Corp.
- Argos Puerto Rico

# Perfil

## MAXIMILIANO LONDOÑO ARANGO

### EXPERIENCIA

- Árbitro de la lista nacional e internacional del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Medellín
- Amigable Compondor del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín
- Miembro de la Junta Directiva de las sociedades reaseguradoras Sura Re. Ltd. y Sura SAC Ltd.
- Representación de clientes en litigios y arbitrajes comerciales y administrativos
- Representación de clientes en recursos de casación, anulación y revisión
- Asesoría a diversas empresas en materia de contratación, responsabilidad civil y del estado,
- seguros, derecho administrativo y societario
- Representación y asesoría de administradores y aseguradoras en litigios de responsabilidad
- civil de administradores
- Asesoría en contratación comercial local e internacional
- Javier Tamayo Jaramillo & Asociados, Medellín, Colombia Julio 2002 – Julio 2008



Master en Derecho, Columbia University School of Law, New York, USA  
Especialista en Responsabilidad Civil y Seguros, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia  
Reconocimientos: Mención de honor a la tesis de grado “Responsabilidad Civil de Administradores”.



# **ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE REMUNERACIÓN DEL REVISOR FISCAL**

**11.**



# ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE REMUNERACIÓN DEL REVISOR FISCAL



El incremento de los honorarios del Revisor Fiscal conforme a la propuesta económica aceptada a KPMG y aplicable para el período 2020-2021, corresponde a la inflación del año inmediatamente anterior, en este caso **3,8%**, que calculado sobre un monto de **\$195 MM (sin IVA)** son **\$202.410.000 (sin IVA)**.



# **APROBACIÓN DE RECURSOS PARA RESPONSABILIDAD SOCIAL**

**12.**



**ODINSA**

Empresa de concesiones del



**GRUPO ARGOS**

# **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

## **2020**