

Gestora de Fondos de Inversión
Banagrícola

**INFORME DE
GOBIERNO CORPORATIVO**



**Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, Sociedad Anónima
enero – diciembre 2023**

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Conglomerado Financiero local al que pertenece.

Conglomerado Financiero Banagrícola

2. Entidades miembros del Conglomerado Financiero local y principal negocio.

Sociedad	Principal Negocio
Banagrícola, S.A. (Panameña)	Controladora internacional, cuya finalidad es la inversión en el capital de sociedades, principalmente en el rubro financiero.
Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A.	Controladora, cuya finalidad es la inversión en más del 50% del capital social en sociedades de giro financiero.
Banco Agrícola, S. A.	Institución bancaria, que actúa de manera habitual en el mercado financiero, intermediación financiera, otorgamiento de créditos, llamamientos al público para obtener fondos a través de depósitos, emisión y colocación de títulos valores o cualquier otra operación pasiva, activa y demás actividades que la ley de bancos permite.
Valores Banagrícola, S. A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa	Casa corredora de bolsa que ejerce la intermediación de valores en el mercado bursátil a través de la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V.
Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Gestora de fondos de inversión que tiene por finalidad administrar Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados.
Arrendadora Financiera, S.A.	Subsidiaria de Banco Agrícola, S.A. que tiene por finalidad principal las operaciones financieras de arrendamiento.

Credibac, S.A. de C.V.

Subsidiaria de Banco Agrícola, S.A., que tiene por finalidad principal desarrollar servicios relacionados con el negocio de tarjeta de crédito y la gestión de dichas carteras.

3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece.

Grupo Bancolombia.

II. ACCIONISTAS

- Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A., propietaria del 99.99% del capital accionario.
- Banagrícola, S.A., propietaria del 0.01% del capital accionario.

1. Junta General Ordinaria durante el año 2023

Fecha de Sesión	Quórum
07 de febrero de 2023	100.00%

Para el año 2023 no se celebraron junta general extraordinaria de accionistas.

III. Junta Directiva.

1. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado.

La Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., fue nombrada en Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 07 de febrero de 2023, para un período de dos años. La credencial de elección de Junta Directiva se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al número 13 del libro No. 4700 del Registro de Sociedades, el día 20 de febrero de 2023:

Cargo	Nombre
Director Presidente	Romeo Manuel Rivera Fortin Magaña
Director Vicepresidente	Jorge Alberto Arango Espinosa
Director Secretario	Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña
Director Suplente	Dionisio Ismael Machuca Massis
Director Suplente	Sebastian Mora Thiriez

Director Suplente

Juan Gonzalo Sierra Ortiz

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado.

Se celebraron 5 sesiones de Junta Directiva Ordinarias y 2 sesiones de Junta Directiva Extraordinarias, las cuales se detallan a continuación:

Acta N°	Fecha de sesión
56	26 de enero 2023
57	31 de marzo de 2023
58	25 de abril 2023
59	20 de julio 2023
60	29 de septiembre de 2023
61	24 de octubre de 2023
62	19 de diciembre de 2023

3. Operaciones Realizadas por los miembros de la Junta Directiva con otras partes vinculadas.

En cuanto a las operaciones con partes relacionadas, solo se han reportado operaciones con Banco Agrícola, S.A. y Valores Banagrícola, S.A.

4. Política de Remuneración de los miembros de Junta Directiva

Dado que los directores que conforman la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión son parte del Grupo Bancolombia se informa que los cargos son ad honorem y en consecuencia no se hacen pago de emolumentos a los miembros de Junta Directiva de esta sociedad.

IV. Alta Gerencia.

1. Miembros de la Alta Gerencia y los cambios en el período informado.

Nombre	Área	Cargo
Amadeo José Rivas Carpio	Gerencia General	Gerente General

Para el año 2023, hubo cambios en el nombramiento de Gerente General.

La Junta Directiva revocó el nombramiento de Gerente General de Byron Vladimir Martinez Barrientos, ya que el mismo fue nombrado como Director de Mercado de Capitales en Banco Agrícola, S.A. y nombró al Ingeniero Roberto Atilio Erroa García como Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., en la sesión número cincuenta y siete de Junta Directiva de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

Posteriormente, en sesión número sesenta de junta directiva de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Ingeniero Roberto Atilio Erroa García presentó su retiro. Por lo que, la Junta Directiva nombró en esa misma sesión de junta directiva al Licenciado Amadeo José Rivas Carpio, dada la experiencia en el mercado de valores.

2. Política de Selección de Alta Gerencia

En relación a la selección de la Alta Gerencia, la Junta Directiva nombra al Gerente General, aprueba el organigrama de la entidad y designa por medio de un Poder General Administrativo las facultades que tendrá el Gerente General.

Adicionalmente, dado que la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. pertenece al Conglomerado Financiero Banagrícola, la Vicepresidencia de Gestión Humana de Banco Agrícola, S.A. establece la política de selección de la Alta Gerencia. En ese sentido, todo proceso de selección de plazas vacantes, incluyendo posiciones de Alta Gerencia es homogéneo, sus procesos, requisitos, etapas y filtros se rige conforme a la Política de Selección Interna y Rotación (Política de Gestión de Talento Humano, Procesos de Selección Interna y Externa), la cual tiene como objetivo definir los criterios generales para los procesos de Gestión del Talento Humano acorde a los lineamientos locales y regionales del Grupo Bancolombia.

V. COMITÉ DE AUDITORÍA.

1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado.

Cargo	Nombre
Presidente del Comité y Director de Junta Directiva	Jorge Alberto Arango Espinosa
Miembro de Grupo Bancolombia y Vicepresidente Financiero de Banco Agrícola, S.A.	Alexander Pinilla Vargas
Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Romeo Manuel Rivera Fortin Magaña
Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña

Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.

Amadeo José Rivas Carpio

Vicepresidente de Auditoría Interna y Secretario del Comité

Ronald Marcelo Amaya Gómez

2. Número de sesiones en el período, fechas que se realizaron, detalle de principales funciones y temas corporativos conocidos en el periodo.

Número de Acta	Fecha de Sesiones	Detalle de principales funciones desarrolladas
27	26 de enero	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento de Estados Financieros de Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A., sus respectivas notas y el dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2022 y 2021. • Recomendación de aprobación de Estados Financieros de Fondo De Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2022 y 2021. • Recomendación, contratación, honorarios Auditor Externo/ fiscal del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. • Recomendación, contratación, honorarios Auditor Externo y Fiscal de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. • Recomendación de aplicación de resultados 2022. • Informe de Gobierno Corporativo de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. • Informe de Gestión de Auditoría 2022. • Resultados – Vicepresidencia de Auditoría Interna. • Evaluaciones de Comité, Auditor Interno y Auditor Externo. • Informe de gestión de Comité de Auditoría (NRP-15) 2022. • Informe funciones de la Oficialía de Cumplimiento. • Modificación al Manual para la comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos.
28	25 de abril	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de Política de Control Interna Corporativa. • Auditoría Externa: Gestión y resultados.

		<ul style="list-style-type: none"> • Gestión y resultados de Auditoría Interna: Resultados – Vicepresidencia de Auditoría Interna. • Vicepresidencia de Auditoría Interna: Resumen Trimestral - NRP-15. • Informe de gestión del programa antifraude del periodo octubre de 2022 a marzo 2023. • Informe de La Gerencia General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. • Recomendación para Aprobación de Manual para la Comercialización de Fondos Extranjeros.
29	20 de julio	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Externa: Gestión y resultados. • Informe Semestral de Comités de apoyo de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. • Conocimiento de Estados Financieros de Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A., sus respectivas notas al 30 de junio de 2023 y 2022. • Conocimiento de Estados Financieros de Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A., sus respectivas notas al 30 de junio de 2023 y 2022. • Gestión y resultados- Vicepresidencia de Auditoría Interna. • Procedimientos de Auditoría Interna: Segundo Trimestre 2023. • Informe de gestión de la Gerencia de Prevención LAFT de enero a junio de 2023. • Informe de Gerencia: Temas generales y cierre de brechas antes de control.
30	24 octubre	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Externa: Gestión y resultados. • Gestión y resultados - Auditoría Interna. • Informe de Auditoría Gestión del Cumplimiento Antilavado. • Informe Trimestral de la gestión y resultados de Auditoría Interna. • Temas generales y cierre de brechas antes de control.
31	19 diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión privada de Comité De Auditoría. • Auditoría Externa: Gestión y resultados. • Actualización de las normas operativas para administración y control de cuentas transitorias (temporales), cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y otras cuentas de activo y pasivo, GFI-NOR-003. • Calendario anual del Comité de Auditoría. • Plan anual de Auditoría para el año 2024. • Modificaciones a valoración de desempeño.

		<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento normativo: Actualización de Estatuto Corporativo de Auditoría Interna. • Aprobación Política de calidad. • Metodología de criticidad de hallazgos y conclusión del informe. • Gestión y resultados – Vicepresidencia de Auditoría Interna.
--	--	--

VI. COMITÉ DE RIESGOS

1. Miembros del Comité de Riesgos y los cambios durante el período informado.

Cargo	Nombre
Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. y Presidente del Comité,	Dionisio Ismael Machuca Massis
Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Jorge Alberto Arango Espinosa
Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Sebastian Mora Thiriez
Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. y Secretario del Comité.	Amadeo José Rivas Carpio
Representante de la Unidad de Riesgos de Banco Agrícola, S.A.	Silvia Eugenia Bruni Palomares

2. Número de sesiones en el período, fechas que se realizaron, detalle de principales funciones y temas corporativos conocidos en el periodo.

Número de Acta	Fecha de Sesiones	Detalle de principales funciones desarrollada
38	20 de enero	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. • Solicitud de prórroga cupos de límites de crédito para emisores del Fondo De Inversión Administrado.

<p>39</p>	<p>19 de abril</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. • Aprobación del Manual de Gestión Integral de Riesgos de la sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola y de los Fondos de Inversión Administrados. • Informe de Evaluación Técnica de la gestión integral de Riesgos. • Plan de pruebas de continuidad del negocio. • Solicitud de aprobación de límites de crédito para las inversiones de los fondos de inversión.
<p>40</p>	<p>17 de julio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. • Seguimiento de indicadores de riesgo operacional. • Aprobación Manual para la gestión del Riesgo Operacional y Manual de Riesgo Tecnológico. • Solicitud de renovación de límites de crédito para emisores del fondo de inversión administrado.
<p>41</p>	<p>11 de octubre</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. • Seguimiento de indicadores de riesgo operacional. • Recomendación de aprobación de modificaciones a las Políticas de Riesgo de Crédito para las inversiones de los Fondos de Inversión Administrados. • Recomendación de aprobación de modificaciones a las Políticas de Riesgo de crédito para las inversiones de la posición propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. • Recomendación de aprobación de modificaciones a las Políticas de Riesgo de mercado y liquidez de los Fondos de Inversión Administrados y del plan de contingencia de liquidez. • Aprobación de modificaciones a las metodologías de riesgo de mercado y liquidez de los fondos de inversión y metodología de valuación de los Fondos de Inversión. • Plan de pruebas de continuidad del negocio. • Visita de Supervisión a la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola (SAV-DSFIT-23457). • Solicitud de renovación y aprobación de límites de crédito para el Fondo de Inversión Administrado.

42	19 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de gestión de Riesgos del Portafolio de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y de la Posición Propia de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola. • Resultados BIA. • Solicitud de aprobación de límites de crédito para el Fondo de Inversión Administrado.
----	-----------------	--

X. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS.

1. Descripción de cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el período.

Para el año 2023 no hubo cambios al Código de Buen Gobierno.

2. Descripción de cambios al Código de Ética durante el período.

Para el año 2023 no hubo cambios al Código de Ética.

3. Informe del cumplimiento de las Políticas de Gestión y Control de Conflictos de Interés:

Dando cumplimiento a la Sección 6 del Código de Ética y Conducta, y su Anexo 1, donde se estableció el mecanismo para revelar conflictos de interés, se informa que, durante el año 2023, para la Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., no se registró ninguna revelación de conflicto de interés en el referido año

Durante el año 2023, en cumplimiento a lo establecido en la Sección 8: Principios y Medidas Relacionadas con Conflictos de interés del Código de Buen Gobierno; y de conformidad a la Sección 6.6 del Código de Ética y Conducta la cual indica que: “Los miembros de las Juntas Directivas o Consejos de Administración y la Alta Gerencia de las compañías del Grupo revelarán los conflictos de interés en que puedan estar involucrados en la forma dispuesta en el Código de Buen Gobierno, para que estos sean administrados de acuerdo con el procedimiento allí establecido.”; no se registraron conflictos de interés reportados por los miembros de Junta Directiva y Alta Gerencia de la Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.

a) Operaciones con partes relacionadas:

La Gestora es subsidiaria de Inversiones Financieras Banco Agrícola, S. A., Controladora de Finalidad Exclusiva, y su última controladora es Bancolombia, S. A., domiciliada en la República de Colombia.

Los principales saldos y transacciones con compañías relacionadas al 31 de diciembre de 2023 y 2023 se presentan a continuación:

	2023
Saldos	
Depósitos bancarios en Banco Agrícola, S. A.	<u>\$129.20</u>
Comisiones por pagar a Banco Agrícola, S. A.	<u>\$4.04</u>
Comisiones por pagar a Valores Banagrícola, S. A. de C. V.	<u>\$7.50</u>
Transacciones	
Intereses recibidos sobre depósitos en Banco Agrícola, S. A.	<u>\$2.84</u>
Gastos por servicios de administración recibidos de Banco Agrícola, S. A. (Nota 22)	<u>\$53.10</u>
Gasto por servicios de comercialización recibidos de Banco Agrícola, S. A.	<u>\$37.44</u>
Gasto por servicio de comercialización recibidos de Valores Banagrícola, S. A. de C.V.	<u>\$88.60</u>
Gasto por operaciones bursátiles de compra a Valores con Banagrícola, S. A. de C. V.	<u>\$0.36</u>

Gastos al personal: \$157.43 (129.63 en 2022)

VII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Atención de los clientes.

El proceso de atención a clientes se encuentra descrito en el subproceso “Atender Solicitudes y Reclamos de Clientes relacionados con Fondos de Inversión”, y el cual incluye:

- Recibir y verificar documentos del cliente que desea realizar una solicitud o reclamo;
- Identificar tipo de solicitud o queja;
- Ingresar solicitud o reclamo;

- De acuerdo al tipo de consulta se envía al área correspondiente para su correcta respuesta; y
- Revisar resolución de solicitudes enviadas.

2. Detalles de los principales hechos relevantes de la entidad, de conformidad a la normativa aplicable, durante el informe anual.

a) Hechos Relevantes ocurridos en Junta General de Accionistas:

Acta y fecha de sesión	Hecho Relevante	Descripción
Acta 14 07 de febrero	Renuncia de Director Suplente a Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Se hizo del conocimiento que el Ingeniero Carlos Mauricio Novoa González, renunció a su cargo como Director Suplente de la Junta Directiva de dicha sociedad, mediante carta suscrita con fecha 07 de febrero de 2023, solicitando sea efectiva su renuncia a partir del día de su suscripción. Los miembros de la Junta General de Accionistas se dieron por enterados de la renuncia interpuesta por el Director suplente.
	Aprobación de Memoria de Labores la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., correspondientes al año 2022.	Se conoció y aprobó el contenido de la memoria de labores correspondiente al año 2022, y se ordenó su publicación.
	Aprobación de Estados Financieros de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. correspondientes al	La Junta Directiva aprobó los Estados Financieros de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

<p>ejercicio económico 2022.</p>	
<p>Nombramiento de Junta Directiva para el plazo de dos años, correspondiente al período 2023 – 2025 y fijación de sus emolumentos.</p>	<p>Se nombró miembros de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., a la siguiente nómina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Presidente: Romeo Manuel Rivera Fortín Magaña. • Director Vicepresidente: Jorge Alberto Arango Espinoza. • Director Secretario: Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado conocido por Oscar Mauricio Hurtado Saldaña • Director Suplente: Dionisio Ismael Machuca Massis. • Director Suplente: Sebastián Mora Thiriez. • Director Suplente: Juan Gonzalo Sierra.
<p>Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. para el año 2023.</p>	<p>Se acordó nombrar a PricewaterhouseCoopers, Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como Auditor Externo y Fiscal de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., con sus emolumentos respectivos y como Auditor Externo y Fiscal suplente a Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V., sin costo alguno.</p>
<p>Modificación a la Reserva Legal del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2021.</p>	<p>La Junta General de Accionistas conoció el contenido de la incidencia en el registro incorrecto de la reserva legal correspondiente al periodo contable finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno en la sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.". Se propuso tomar de la cuenta Reservas de Capital – Reservas Voluntaria ejercicio dos mil veinte, completando de esa forma el valor de la reserva legal que fue registrado de menos en el ejercicio dos mil veintiuno. Los miembros de la Junta General de</p>

		Accionistas conocieron y aprobaron la propuesta de solución.
Aplicación de resultados.	de	Se recomendó distribuir en concepto de dividendo el 100% de la utilidad distribuible.

b) Hechos Relevantes de Junta Directiva.

Acta	Fecha de sesión	Hecho Relevante	Descripción
56	26 de enero	Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola.	Se acordó nombrar a PricewaterhouseCoopers, Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como Auditor Externo y Fiscal del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola con sus emolumentos respectivos y como Auditor Externo y Fiscal suplente a Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V., sin costo alguno.
		Aprobación de Estados Financieros del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola	La Junta Directiva aprobó los Estados Financieros de Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2022 y 2021.
		Aprobación de Memoria de Labores del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola	Se presentó a los miembros de Junta Directiva el contenido de la memoria de labores y estos mismos aprobaron el contenido de la Memoria de labores del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y su publicación.
57	31 de marzo	Revocatoria de Nombramiento de Gerente General y Administrador de Inversiones	Se informó a los miembros de Junta Directiva que el licenciado Byron Vladimir Martinez Barrientos será propuesto como el nuevo Director de Mercado de Capitales en Banco Agrícola, S.A., por lo que no podría seguir desempeñando su rol como Gerente General y Administrador de Inversiones de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. Dado lo anterior, la Junta Directiva decidió revocar el nombramiento como Gerente General y Administrador de Inversiones de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.

		<p>Nombramiento de Gerente General</p>	<p>Se acordó nombrar a Roberto Atilio Erroa Garcia como Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagricola a partir del 01 de abril de 2023, acordándose que sus facultades serán establecidas por medio de un Poder General Administrativo autorizado en dicha sesión de Junta Directiva.</p>						
		<p>Nombramiento de Administrador de Inversiones</p>	<p>Se acordó nombrar a Roberto Atilio Erroa García como administrador de inversiones, y dar inicio a su trámite para que sea autorizado por la SSF. Adicionalmente, se acordó que no podrá ejercer este cargo hasta que se obtenga la autorización por la SSF.</p> <p>Se acordó sustituir a Byron Vladimir Martinez Barrientos por Roberto Atilio Erroa García, para que este último realice las funciones como Delegado de Hechos Relevantes a partir del 01 de abril de 2023.</p>						
		<p>Modificación al Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación de Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagricola.</p>	<p>Se acordó modificar el Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagricola, actualizando la información correspondiente a los apartados 7.3 y 7.4.</p> <p>Dichos apartados corresponden a información que detalla la conformación de la junta directiva, gerencia general y administrador de inversiones, incluyendo información correspondiente a su experiencia.</p>						
58	25 de abril	<p>Conformación de Comité de Auditoría.</p>	<p>En el punto número XIV.i) los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Auditoría según lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jorge Alberto Arango Espinoza</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td>Alexander Pinilla Vargas</td> <td>Miembro de Grupo Bancolombia y Vicepresidente Financiero de Banco Agrícola.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Jorge Alberto Arango Espinoza	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Alexander Pinilla Vargas	Miembro de Grupo Bancolombia y Vicepresidente Financiero de Banco Agrícola.
Nombre	Cargo								
Jorge Alberto Arango Espinoza	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.								
Alexander Pinilla Vargas	Miembro de Grupo Bancolombia y Vicepresidente Financiero de Banco Agrícola.								

			<p>Romeo Manuel Rivera Fortín. Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Roberto Atilio Erroa García Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Ronald Marcelo Amaya Gómez Vicepresidente de Auditoría Interna y Secretario del Comité.</p>										
		<p>Conformación de Comité de Riesgos.</p>	<p>En el punto número XIV.ii) los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Riesgos según lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="808 1003 1024 1035">Nombre</th> <th data-bbox="1024 1003 1479 1035">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="808 1066 1024 1192">Dionisio Ismael Machuca Massis</td> <td data-bbox="1024 1066 1479 1192">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1255 1024 1350">Jorge Alberto Arango Espinoza</td> <td data-bbox="1024 1255 1479 1350">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1413 1024 1507">Sebastián Mora Thiriez</td> <td data-bbox="1024 1413 1479 1507">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1570 1024 1696">Roberto Atilio Erroa García</td> <td data-bbox="1024 1570 1479 1696">Gerente General de la Gestora de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Dionisio Ismael Machuca Massis	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Jorge Alberto Arango Espinoza	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Sebastián Mora Thiriez	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.
Nombre	Cargo												
Dionisio Ismael Machuca Massis	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.												
Jorge Alberto Arango Espinoza	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.												
Sebastián Mora Thiriez	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.												
Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.												

	<p>Silvia Eugenia Bruni Palomares. Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.</p>														
<p>Conformación de Comité de Cumplimiento</p>	<p>En el punto número XIV.iii) los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Cumplimiento según lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="800 499 1084 531">Nombre</th> <th data-bbox="1084 499 1477 531">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="800 562 1084 636">Romeo Manuel Rivera Fortín</td> <td data-bbox="1084 562 1477 657">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="800 688 1084 762">Roberto Atilio Erroa García</td> <td data-bbox="1084 688 1477 783">Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="800 846 1084 919">Sebastián Mora Thiriez</td> <td data-bbox="1084 846 1477 940">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="800 1003 1084 1140">Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña</td> <td data-bbox="1084 1003 1477 1140">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="800 1192 1084 1266">Dionisio Ismael Machuca Massis</td> <td data-bbox="1084 1192 1477 1329">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="800 1381 1084 1413">Olivia Martinez Alas</td> <td data-bbox="1084 1381 1477 1413">Oficial de Cumplimiento.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Romeo Manuel Rivera Fortín	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Sebastián Mora Thiriez	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Dionisio Ismael Machuca Massis	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.	Olivia Martinez Alas	Oficial de Cumplimiento.
Nombre	Cargo														
Romeo Manuel Rivera Fortín	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.														
Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.														
Sebastián Mora Thiriez	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.														
Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.														
Dionisio Ismael Machuca Massis	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.														
Olivia Martinez Alas	Oficial de Cumplimiento.														
<p>Conformación de Comité de Inversiones.</p>	<p>En el punto número XIV.iv) los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Inversiones según lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="800 1623 1019 1654">Nombre</th> <th data-bbox="1019 1623 1477 1654">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="800 1686 1019 1780">Romeo Manuel Rivera Fortín</td> <td data-bbox="1019 1686 1477 1812">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Romeo Manuel Rivera Fortín	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.										
Nombre	Cargo														
Romeo Manuel Rivera Fortín	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.														

			<p>Juan Gonzalo Sierra González Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Roberto Atilio Erroa García Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.</p> <p>Gustavo Adolfo Duque Mejia Miembro del Comité.</p> <p>Jorge Alberto Arango Espinoza Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Esteban Botero Alvarez Miembro del Comité</p>
59	20 de julio	Llamamiento y reincorporación de Director Presidente.	<p>Se conoció sobre la ausencia temporal de Romeo Manuel Rivera Fortín Magaña, Director Presidente de la Junta Directiva.</p> <p>De conformidad a lo establecido en el romano XXIV) del Pacto Social, se llamó de forma temporal al Director Suplente: Sebastián Mora Thiriez, para cubrir la vacante de Director Presidente, a partir del día veinte de julio hasta el día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, quien aceptó el llamamiento y posesión del cargo.</p>
		Llamamiento y reincorporación de Director Vicepresidente.	<p>Se conoció sobre la ausencia temporal de Jorge Alberto Arango Espinosa, Director Vicepresidente de la Junta Directiva.</p> <p>De conformidad a lo establecido en el romano XXIV) del Pacto Social, se llamó de forma temporal al Director Suplente: Juan Gonzalo Sierra Ortiz, para cubrir la vacante de Director Vicepresidente, únicamente para la sesión de Junta Directiva del día veinte de julio del año dos mil veintitrés, quien aceptó el llamamiento y posesión del cargo.</p>

60	29 de septiembre	Llamamiento y reincorporación de Director Vicepresidente.	<p>Se conoció sobre la ausencia temporal de Jorge Alberto Arango Espinosa, Director Vicepresidente de la Junta Directiva.</p> <p>De conformidad a lo establecido en el romano XXIV) del Pacto Social, se llamó de forma temporal al Director Suplente: Sebastián Mora Thiriez, para cubrir la vacante de Director Vicepresidente, únicamente para la sesión de Junta Directiva del día veintinueve de septiembre del año dos mil veintitrés, quien aceptó el llamamiento y posesión del cargo.</p>
		Retiro de Nombramiento de Gerente General y Administrador de Inversiones	<p>Se informó a los miembros de Junta Directiva que el Ingeniero Roberto Atilio Erroa García y la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, Sociedad Anónima, por mutuo consentimiento acordaron dar por terminado el contrato de trabajo que los unió a partir del día 30 de septiembre de 2023, por lo que el Ingeniero Roberto Atilio Erroa García dejará de desempeñar el cargo de gerente general de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y ya no continuará desempeñando para ésta las funciones de administrador de inversiones de fondos de inversión abiertos y cerrados locales.</p> <p>Dado lo anterior, la Junta Directiva se dio por enterada de la terminación del contrato de trabajo del Ingeniero Roberto Atilio Erroa García, de su renuncia al cargo Gerente General y que no continuará desempeñando funciones de Administrador de Inversiones de Fondos de Inversión abiertos y cerrados locales para la sociedad.</p>
		Nombramiento de Gerente General	<p>Se acordó nombrar a Amadeo José Rivas Carpio como Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola a partir del 01 de octubre de 2023, acordándose que sus facultades serán establecidas por medio de un Poder General Administrativo autorizado en dicha sesión de Junta Directiva.</p>
		Nombramiento de remisión de información esencial o hechos relevantes.	<p>a Junta Directiva propuso eliminar la designación del ingeniero Roberto Atilio Erroa García, incorporando al licenciado Amadeo José Rivas Carpio como encargado de remitir la información esencial o hechos relevantes de conformidad con el artículo 8 de las Normas Técnicas para la Remisión</p>

			<p>y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13), así como para desempeñar las facultades contenidas en la misma disposición.</p> <p>Con base a lo antes expuesto, la Junta Directiva por unanimidad acordó la sustitución de ingeniero Roberto Atilio Erroa García por el licenciado Amadeo José Rivas Carpio como encargado de remitir la información esencial o hechos relevantes con las facultades indicadas en el párrafo anterior.</p>								
		<p>Modificación al Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación de Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola</p>	<p>Se acordó modificar el Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola, actualizando la información correspondiente al apartado 7.5.</p> <p>Dicho apartado corresponde a información que detalla la eliminación de Roberto Atilio Erroa García, como Gerente General y Administrador de Inversiones, e incorporar los datos del Amadeo José Rivas Carpio, como Gerente General y Administrador de Inversiones, y Ana Patricia Morán Urbina como Administrador de Inversiones.</p> <p>Por unanimidad los miembros de la Junta Directiva aprobaron la modificación del Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola.</p>								
61	24 de octubre	<p>Conformación de Comité de Auditoría.</p>	<p>En el punto número 14.1., los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Auditoría según lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jorge Alberto Arango Espinoza.</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td>Alexander Vargas. Pinilla</td> <td>Miembro de Grupo Bancolombia y Director Externo.</td> </tr> <tr> <td>Romeo Manuel Rivera Fortín.</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Alexander Vargas. Pinilla	Miembro de Grupo Bancolombia y Director Externo.	Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.
Nombre	Cargo										
Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.										
Alexander Vargas. Pinilla	Miembro de Grupo Bancolombia y Director Externo.										
Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.										

			<p>Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña. Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Amadeo José Rivas Carpio. Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Ronald Marcelo Amaya Gómez. Vicepresidente de Auditoría Interna y Secretario del Comité.</p>										
		<p>Conformación de Comité de Riesgos.</p>	<p>En el punto número 14.2., los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Riesgos de conformidad a lo siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="808 772 911 804">Nombre</th> <th data-bbox="1195 772 1276 804">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="816 863 1019 957">Dionisio Ismael Machuca Massis.</td> <td data-bbox="1045 848 1466 972">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="816 1026 1019 1121">Jorge Alberto Arango Espinoza.</td> <td data-bbox="1045 1026 1466 1121">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="816 1173 1019 1234">Amadeo José Rivas Carpio.</td> <td data-bbox="1045 1188 1305 1220">Secretario del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="816 1287 1019 1381">Silvia Eugenia Bruni Palomares.</td> <td data-bbox="1045 1299 1466 1360">Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Dionisio Ismael Machuca Massis.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Amadeo José Rivas Carpio.	Secretario del Comité.	Silvia Eugenia Bruni Palomares.	Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.
Nombre	Cargo												
Dionisio Ismael Machuca Massis.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.												
Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.												
Amadeo José Rivas Carpio.	Secretario del Comité.												
Silvia Eugenia Bruni Palomares.	Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.												
		<p>Conformación de Comité de Cumplimiento</p>	<p>En el punto número 14.3., los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Cumplimiento según lo siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="889 1562 992 1593">Nombre</th> <th data-bbox="1252 1562 1333 1593">Cargo</th> </tr> </thead> </table>	Nombre	Cargo								
Nombre	Cargo												

		<p>Romeo Manuel Rivera Fortín. Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Amadeo José Rivas Carpio. Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Sebastián Mora Thiriez. Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña. Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</p> <p>Dionisio Ismael Machuca Massis. Secretario del Comité.</p> <p>Olivia Martínez Alas. Oficial de Cumplimiento.</p>										
	<p>Conformación de Comité de Inversiones.</p>	<p>En el punto número 14.5., los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Inversiones de conformidad a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="812 1171 1015 1213">Nombre</th> <th data-bbox="1015 1171 1492 1213">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="812 1249 1015 1375">Romeo Manuel Rivera Fortín.</td> <td data-bbox="1015 1249 1492 1375">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 1428 1015 1522">Juan Gonzalo Sierra Ortiz.</td> <td data-bbox="1015 1428 1492 1522">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 1575 1015 1669">Amadeo José Rivas Carpio.</td> <td data-bbox="1015 1575 1492 1669">Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 1722 1015 1816">Gustavo Adolfo Duque Mejía.</td> <td data-bbox="1015 1722 1492 1816">Miembro del Comité.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Juan Gonzalo Sierra Ortiz.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Amadeo José Rivas Carpio.	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.	Gustavo Adolfo Duque Mejía.	Miembro del Comité.
Nombre	Cargo											
Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.											
Juan Gonzalo Sierra Ortiz.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.											
Amadeo José Rivas Carpio.	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.											
Gustavo Adolfo Duque Mejía.	Miembro del Comité.											

		<p>Jorge Alberto Arango Espinoza. Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Esteban Botero Alvarez. Miembro del Comité.</p>
	<p>Cambios en estructura organizativa de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. y actualización de organigrama.</p>	<p>Debido a las revisiones periódicas de la Estructura Organizativa de Banco Agrícola y de las Sociedades pertenecientes al Conglomerado Financiero Banagrícola, el cual busca alinear las funciones de las distintas unidades con el propósito institucional y afrontar los nuevos retos, se propuso a la Junta Directiva de la Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, la siguiente modificación en su estructura:</p> <p>1) Creación de una posición de Analista II reportando a la Gerencia General, la cual se traslada desde la Dirección de Mercados de Capitales de Banco Agrícola.</p> <p>Quedando la estructura de la organización, a nivel funcional, de la siguiente manera:</p> <p>PRIMER NIVEL (REPORTE DIRECTO DE JUNTA DIRECTIVA): Gerente General; Oficial de Cumplimiento; Vicepresidente de Auditoría Interna.</p> <p>SEGUNDO NIVEL (REPORTE DIRECTO DE GERENTE GENERAL): Especialista de Fondos de Inversiones, Analista.</p> <p>La Junta Directiva aprobó los cambios en la estructura organizativa de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p>

c) Hechos Relevantes del Fondo de Inversión Abierto Renta de Liquidez Banagrícola.

Acta	Fecha de sesión	Hecho Relevante	Descripción
56	26 de enero	Nombramiento de Auditor Externo y Fiscal del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola.	Se acordó nombrar a PricewaterhouseCoopers, Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como Auditor Externo y Fiscal del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola con sus emolumentos respectivos y como Auditor Externo y Fiscal suplente a Ernst & Young El Salvador, S.A. de C.V., sin costo alguno.
		Aprobación de Estados Financieros del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola	La Junta Directiva aprobó los Estados Financieros de Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., sus respectivas notas y el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2022 y 2021.
		Aprobación de Memoria de Labores del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola	Se presentó a los miembros de Junta Directiva el contenido de la memoria de labores y estos mismos aprobaron el contenido de la Memoria de labores del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola y su publicación.
57	31 de marzo	Revocatoria de Nombramiento de Gerente General y Administrador de Inversiones	Se informó a los miembros de Junta Directiva que el licenciado Byron Vladimir Martinez Barrientos será propuesto como el nuevo Director de Mercado de Capitales en Banco Agrícola, S.A., por lo que no podría seguir desempeñando su rol como Gerente General y Administrador de Inversiones de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. Dado lo anterior, la Junta Directiva decidió revocar el nombramiento como Gerente General y Administrador de Inversiones de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.
		Nombramiento de Gerente General	Se acordó nombrar a Roberto Atilio Erroa Garcia como Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola a partir del 01 de abril de 2023, acordándose que sus facultades serán establecidas por medio de un Poder General

			<p>Administrativo autorizado en dicha sesión de Junta Directiva.</p>								
		<p>Nombramiento de Administrador de Inversiones</p>	<p>Se acordó nombrar a Roberto Atilio Erroa García como administrador de inversiones, y dar inicio a su trámite para que sea autorizado por la SSF. Adicionalmente, se acordó que no podrá ejercer este cargo hasta que se obtenga la autorización por la SSF.</p> <p>Se acordó sustituir a Byron Vladimir Martinez Barrientos por Roberto Atilio Erroa García, para que este último realice las funciones como Delegado de Hechos Relevantes a partir del 01 de abril de 2023.</p>								
		<p>Modificación al Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación de Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagricola.</p>	<p>Se acordó modificar el Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagricola, actualizando la información correspondiente a los apartados 7.3 y 7.4.</p> <p>Dichos apartados corresponden a información que detalla la conformación de la junta directiva, gerencia general y administrador de inversiones, incluyendo información correspondiente a su experiencia.</p>								
58	25 de abril	<p>Conformación de Comité de Auditoría.</p>	<p>En el punto número XIV.i) los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Auditoría según lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jorge Alberto Arango Espinoza</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td>Alexander Pinilla Vargas</td> <td>Miembro de Grupo Bancolombia y Vicepresidente Financiero de Banco Agrícola.</td> </tr> <tr> <td>Romeo Manuel Rivera Fortín.</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Jorge Alberto Arango Espinoza	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Alexander Pinilla Vargas	Miembro de Grupo Bancolombia y Vicepresidente Financiero de Banco Agrícola.	Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.
Nombre	Cargo										
Jorge Alberto Arango Espinoza	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.										
Alexander Pinilla Vargas	Miembro de Grupo Bancolombia y Vicepresidente Financiero de Banco Agrícola.										
Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.										

			<p>Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña</p> <p>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Roberto Atilio Erroa García</p> <p>Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Ronald Marcelo Amaya Gómez</p> <p>Vicepresidente de Auditoría Interna y Secretario del Comité.</p>												
		<p>Conformación de Comité de Riesgos.</p>	<p>En el punto número XIV.ii) los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Riesgos según lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="808 842 911 873">Nombre</th> <th data-bbox="1036 842 1114 873">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="808 909 1003 1003">Dionisio Ismael Machuca Massis</td> <td data-bbox="1036 909 1455 1035">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1098 984 1192">Jorge Alberto Arango Espinoza</td> <td data-bbox="1036 1098 1455 1192">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1255 1003 1318">Sebastián Mora Thiriez</td> <td data-bbox="1036 1255 1455 1350">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1413 984 1476">Roberto Atilio Erroa García</td> <td data-bbox="1036 1413 1455 1539">Gerente General de la Gestora de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1602 992 1696">Silvia Eugenia Bruni Palomares.</td> <td data-bbox="1036 1602 1401 1665">Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Dionisio Ismael Machuca Massis	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Jorge Alberto Arango Espinoza	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Sebastián Mora Thiriez	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.	Silvia Eugenia Bruni Palomares.	Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.
Nombre	Cargo														
Dionisio Ismael Machuca Massis	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.														
Jorge Alberto Arango Espinoza	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.														
Sebastián Mora Thiriez	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.														
Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.														
Silvia Eugenia Bruni Palomares.	Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.														
		<p>Conformación de Comité de Cumplimiento</p>	<p>En el punto número XIV.iii) los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Cumplimiento según lo siguiente:</p>												

	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="803 199 1079 241">Nombre</th> <th data-bbox="1079 199 1477 241">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="803 262 1079 346">Romeo Manuel Rivera Fortín</td> <td data-bbox="1079 262 1477 346">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="803 388 1079 472">Roberto Atilio Erroa García</td> <td data-bbox="1079 388 1477 472">Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="803 546 1079 619">Sebastián Mora Thiriez</td> <td data-bbox="1079 546 1477 619">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="803 703 1079 829">Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña</td> <td data-bbox="1079 703 1477 829">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="803 892 1079 966">Dionisio Ismael Machuca Massis</td> <td data-bbox="1079 892 1477 966">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="803 1081 1079 1123">Olivia Martinez Alas</td> <td data-bbox="1079 1081 1477 1123">Oficial de Cumplimiento.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Romeo Manuel Rivera Fortín	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Sebastián Mora Thiriez	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Dionisio Ismael Machuca Massis	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.	Olivia Martinez Alas	Oficial de Cumplimiento.
Nombre	Cargo														
Romeo Manuel Rivera Fortín	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.														
Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.														
Sebastián Mora Thiriez	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.														
Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.														
Dionisio Ismael Machuca Massis	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.														
Olivia Martinez Alas	Oficial de Cumplimiento.														
<p>Conformación de Comité de Inversiones.</p>	<p>En el punto número XIV.iv) los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Inversiones según lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="803 1312 1079 1354">Nombre</th> <th data-bbox="1079 1312 1477 1354">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="803 1375 1079 1501">Romeo Manuel Rivera Fortín</td> <td data-bbox="1079 1375 1477 1501">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="803 1564 1079 1669">Juan Gonzalo Sierra González</td> <td data-bbox="1079 1564 1477 1669">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="803 1722 1079 1795">Roberto Atilio Erroa García</td> <td data-bbox="1079 1722 1477 1795">Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Romeo Manuel Rivera Fortín	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Juan Gonzalo Sierra González	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.						
Nombre	Cargo														
Romeo Manuel Rivera Fortín	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.														
Juan Gonzalo Sierra González	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.														
Roberto Atilio Erroa García	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.														

			<p>Gustavo Adolfo Duque Mejia Miembro del Comité.</p> <p>Jorge Alberto Arango Espinoza Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Esteban Botero Alvarez Miembro del Comité</p>
59	20 de julio	Llamamiento y reincorporación de Director Presidente.	<p>Se conoció sobre la ausencia temporal de Romeo Manuel Rivera Fortín Magaña, Director Presidente de la Junta Directiva.</p> <p>De conformidad a lo establecido en el romano XXIV) del Pacto Social, se llamó de forma temporal al Director Suplente: Sebastián Mora Thiriez, para cubrir la vacante de Director Presidente, a partir del día veinte de julio hasta el día veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, quien aceptó el llamamiento y posesión del cargo.</p>
		Llamamiento y reincorporación de Director Vicepresidente.	<p>Se conoció sobre la ausencia temporal de Jorge Alberto Arango Espinosa, Director Vicepresidente de la Junta Directiva.</p> <p>De conformidad a lo establecido en el romano XXIV) del Pacto Social, se llamó de forma temporal al Director Suplente: Juan Gonzalo Sierra Ortiz, para cubrir la vacante de Director Vicepresidente, únicamente para la sesión de Junta Directiva del día veinte de julio del año dos mil veintitrés, quien aceptó el llamamiento y posesión del cargo.</p>
60	29 de septiembre	Llamamiento y reincorporación de Director Vicepresidente.	<p>Se conoció sobre la ausencia temporal de Jorge Alberto Arango Espinosa, Director Vicepresidente de la Junta Directiva.</p> <p>De conformidad a lo establecido en el romano XXIV) del Pacto Social, se llamó de forma temporal al Director Suplente: Sebastián Mora Thiriez, para cubrir la vacante de Director Vicepresidente, únicamente para la sesión de Junta Directiva del día</p>

			<p>veintinueve de septiembre del año dos mil veintitrés, quien aceptó el llamamiento y posesión del cargo.</p>
		<p>Retiro de Nombramiento de Gerente General y Administrador de Inversiones</p>	<p>Se informó a los miembros de Junta Directiva que el Ingeniero Roberto Atilio Erroa García y la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, Sociedad Anónima, por mutuo consentimiento acordaron dar por terminado el contrato de trabajo que los unió a partir del día 30 de septiembre de 2023, por lo que el Ingeniero Roberto Atilio Erroa García dejará de desempeñar el cargo de gerente general de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y ya no continuará desempeñando para ésta las funciones de administrador de inversiones de fondos de inversión abiertos y cerrados locales.</p> <p>Dado lo anterior, la Junta Directiva se dio por enterada de la terminación del contrato de trabajo del Ingeniero Roberto Atilio Erroa García, de su renuncia al cargo Gerente General y que no continuará desempeñando funciones de Administrador de Inversiones de Fondos de Inversión abiertos y cerrados locales para la sociedad.</p>
		<p>Nombramiento de Gerente General</p>	<p>Se acordó nombrar a Amadeo José Rivas Carpio como Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola a partir del 01 de octubre de 2023, acordándose que sus facultades serán establecidas por medio de un Poder General Administrativo autorizado en dicha sesión de Junta Directiva.</p>
		<p>Nombramiento de remisión de información esencial o hechos relevantes.</p>	<p>a Junta Directiva propuso eliminar la designación del ingeniero Roberto Atilio Erroa García, incorporando al licenciado Amadeo José Rivas Carpio como encargado de remitir la información esencial o hechos relevantes de conformidad con el artículo 8 de las Normas Técnicas para la Remisión y Divulgación de Información de Fondos de Inversión (NDMC-13), así como para desempeñar las facultades contenidas en la misma disposición.</p> <p>Con base a lo antes expuesto, la Junta Directiva por unanimidad acordó la sustitución de ingeniero Roberto Atilio Erroa García por el licenciado Amadeo José Rivas Carpio como encargado de</p>

			<p>remitir la información esencial o hechos relevantes con las facultades indicadas en el párrafo anterior.</p>										
		<p>Modificación al Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación de Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola</p>	<p>Se acordó modificar el Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola, actualizando la información correspondiente al apartado 7.5.</p> <p>Dicho apartado corresponde a información que detalla la eliminación de Roberto Atilio Erroa Garcia, como Gerente General y Administrador de Inversiones, e incorporar los datos del Amadeo José Rivas Carpio, como Gerente General y Administrador de Inversiones, y Ana Patricia Morán Urbina como Administrador de Inversiones.</p> <p>Por unanimidad los miembros de la Junta Directiva aprobaron la modificación del Prospecto de Colocación de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola.</p>										
61	24 de octubre	<p>Conformación de Comité de Auditoría.</p>	<p>En el punto número 14.1., los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Auditoría según lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jorge Alberto Arango Espinoza.</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td>Alexander Pinilla Vargas.</td> <td>Miembro de Grupo Bancolombia y Director Externo.</td> </tr> <tr> <td>Romeo Manuel Rivera Fortín.</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td>Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña.</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Alexander Pinilla Vargas.	Miembro de Grupo Bancolombia y Director Externo.	Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.
Nombre	Cargo												
Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.												
Alexander Pinilla Vargas.	Miembro de Grupo Bancolombia y Director Externo.												
Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.												
Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.												

		<p>Amadeo José Rivas Carpio. Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p> <p>Ronald Marcelo Amaya Gómez. Vicepresidente de Auditoría Interna y Secretario del Comité.</p>										
	<p>Conformación de Comité de Riesgos.</p>	<p>En el punto número 14.2., los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Riesgos de conformidad a lo siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nombre</th> <th style="text-align: left;">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dionisio Ismael Machuca Massis.</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td>Jorge Alberto Arango Espinoza.</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td>Amadeo José Rivas Carpio.</td> <td>Secretario del Comité.</td> </tr> <tr> <td>Silvia Eugenia Bruni Palomares.</td> <td>Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Dionisio Ismael Machuca Massis.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Amadeo José Rivas Carpio.	Secretario del Comité.	Silvia Eugenia Bruni Palomares.	Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.
Nombre	Cargo											
Dionisio Ismael Machuca Massis.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.											
Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.											
Amadeo José Rivas Carpio.	Secretario del Comité.											
Silvia Eugenia Bruni Palomares.	Representante de la unidad de riesgos de Banco Agrícola.											
	<p>Conformación de Comité de Cumplimiento</p>	<p>En el punto número 14.3., los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Cumplimiento según lo siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nombre</th> <th style="text-align: left;">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Romeo Manuel Rivera Fortín.</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td>Amadeo José Rivas Carpio.</td> <td>Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td>Sebastián Thiriez. Mora</td> <td>Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Amadeo José Rivas Carpio.	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Sebastián Thiriez. Mora	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.		
Nombre	Cargo											
Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.											
Amadeo José Rivas Carpio.	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.											
Sebastián Thiriez. Mora	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.											

		<p>Oscar Mauricio Zaldaña Hurtado c/p Oscar Mauricio Hurtado Saldaña. Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</p> <p>Dionisio Ismael Machuca Massis. Secretario del Comité.</p> <p>Olivia Martinez Alas. Oficial de Cumplimiento.</p>														
	<p>Conformación de Comité de Inversiones.</p>	<p>En el punto número 14.5., los miembros de Junta Directiva acordaron la conformación del Comité de Inversiones de conformidad a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="813 741 1019 779">Nombre</th> <th data-bbox="1024 741 1482 779">Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="813 804 1019 940">Romeo Manuel Rivera Fortín.</td> <td data-bbox="1024 804 1482 940">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 993 1019 1087">Juan Gonzalo Sierra Ortiz.</td> <td data-bbox="1024 993 1482 1087">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1140 1019 1234">Amadeo José Rivas Carpio.</td> <td data-bbox="1024 1140 1482 1234">Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1266 1019 1381">Gustavo Adolfo Duque Mejía.</td> <td data-bbox="1024 1266 1482 1381">Miembro del Comité.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1413 1019 1528">Jorge Alberto Arango Espinoza.</td> <td data-bbox="1024 1413 1482 1528">Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1560 1019 1633">Esteban Botero Alvarez.</td> <td data-bbox="1024 1560 1482 1633">Miembro del Comité.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.	Juan Gonzalo Sierra Ortiz.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Amadeo José Rivas Carpio.	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.	Gustavo Adolfo Duque Mejía.	Miembro del Comité.	Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.	Esteban Botero Alvarez.	Miembro del Comité.
Nombre	Cargo															
Romeo Manuel Rivera Fortín.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Presidente del Comité.															
Juan Gonzalo Sierra Ortiz.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.															
Amadeo José Rivas Carpio.	Gerente General de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A., y Secretario del Comité.															
Gustavo Adolfo Duque Mejía.	Miembro del Comité.															
Jorge Alberto Arango Espinoza.	Miembro de la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.															
Esteban Botero Alvarez.	Miembro del Comité.															
	<p>Cambios en estructura organizativa de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A. y</p>	<p>Debido a las revisiones periódicas de la Estructura Organizativa de Banco Agrícola y de las Sociedades pertenecientes al Conglomerado Financiero Banagrícola, el cual busca alinear las funciones de las distintas unidades con el propósito institucional y afrontar los nuevos retos, se propuso a la Junta</p>														

	<p>actualización organigrama.</p>	<p>de</p>	<p>Directiva de la Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, la siguiente modificación en su estructura:</p> <p>1) Creación de una posición de Analista II reportando a la Gerencia General, la cual se traslada desde la Dirección de Mercados de Capitales de Banco Agrícola.</p> <p>Quedando la estructura de la organización, a nivel funcional, de la siguiente manera:</p> <p>PRIMER NIVEL (REPORTE DIRECTO DE JUNTA DIRECTIVA): Gerente General; Oficial de Cumplimiento; Vicepresidente de Auditoría Interna.</p> <p>SEGUNDO NIVEL (REPORTE DIRECTO DE GERENTE GENERAL): Especialista de Fondos de Inversiones, Analista.</p> <p>La Junta Directiva aprobó los cambios en la estructura organizativa de la Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola, S.A.</p>
--	-----------------------------------	-----------	--