

11. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2022.

El doctor Juan Carlos Pacheco Malaver, Gerente Financiero y Administrativo de la Fiduciaria, informó a los accionistas que en la sesión de Junta Directiva de la Fiduciaria de Occidente celebrada el día veintidós (22) de febrero de 2023 – Acta No. 414, se presentó el siguiente proyecto de distribución de utilidades, que fue debidamente aprobado para su presentación ante el presente órgano social.

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES			
AÑO 2023			
(EXPRESADO EN PESOS)			
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, PARA SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SESION A REALIZARSE EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2023 ASI:			
TOTAL INGRESOS			\$ 137,992,228,495.83
TOTAL EGRESOS			105,455,433,398.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			\$ 32,536,795,096.96
IMPUESTOS DE RENTA POR PAGAR			5,347,846,307.57
UTILIDAD NETA POR EL AÑO 2022			<u>27,188,948,789.39</u>
TOTAL A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA			\$ <u>27,188,948,789.39</u>
PROYECTO DE REPARTO			
RESERVA LEGAL		\$ -	
DECRETAR DIVIDENDOS EN EFECTIVO DE \$1.040.80 PESOS POR ACCION POR UNA VEZ SOBRE UN TOTAL DE 19.216.064 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PAGADEROS EN 12 CUOTAS IGUALES A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2023, A LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL LIBRO DE ACCIONISTAS DE LA FIDUCIARIA AL TIEMPO DE HACERSE EXIGIBLE CADA PAGO .	20,000,079,411.20		
DECRETAR UTILIDADES RETENIDAS POR VALOR DE:		7,188,869,378.19	
		\$ <u>27,188,948,789.39</u>	<u>27,188,948,789.39</u>

Así mismo informa, que el accionista Banco de Occidente S.A., remitió la proposición sustitutiva al Proyecto de Distribución de Utilidades 2022, para que sea puesta a consideración de la Asamblea, en los siguientes términos:

**PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
AÑO 2022
(EXPRESADO EN PESOS)**

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, PARA SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SESION A REALIZARSE EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2023 ASI:

TOTAL INGRESOS		\$	137.992.228.495,83	
TOTAL EGRESOS			-105.455.433.398,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		\$	32.536.795.096,96	
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR			5.347.846.307,57	
UTILIDAD NETA POR EL AÑO 2022			27.188.948.789,39	
UTILIDADES RETENIDAS AÑOS ANTERIORES			163.757.633.717,15	
TOTAL A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA		\$	190.946.582.506,54	
PROYECTO DE REPARTO				
RESERVA LEGAL		\$	-	
DECRETAR DIVIDENDOS EN EFECTIVO DE \$ 1.561,20 PESOS POR ACCION POR UNA VEZ SOBRE UN TOTAL DE 19.216.064 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, PAGADEROS EN 12 CUOTAS IGUALES A PARTIR DE ABRIL 30 DE 2023, A LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL LIBRO DE ACCIONISTAS DE LA FIDUCIARIA AL TIEMPO DE HACERSE EXIGIBLE CADA PAGO .		\$	30.000.119.116,80	
DECRETAR UTILIDADES RETENIDAS POR VALOR DE:		\$	160.946.463.389,74	
		\$	190.946.582.506,54	190.946.582.506,54

De acuerdo con lo anterior, el Presidente de la Asamblea, doctor Mauricio Maldonado Umaña somete a consideración de la Asamblea los citados proyectos de distribución de utilidades.

La Asamblea de Accionistas, una vez recibido, revisado y deliberado el Proyecto de Distribución de Utilidades por el ejercicio correspondiente al año 2022, aprueba por unanimidad la proposición sustitutiva presentada por el accionista Banco de Occidente, es decir con el voto favorable del 100% de los accionistas presentes en la sesión.

De acuerdo con lo anterior, la Asamblea dispone:

- Pagar los dividendos en efectivo de \$1.561,20 pesos por acción por una vez sobre un total de 19.216.064 acciones suscritas y pagadas a 31 de diciembre de 2021, en 12 cuotas mensuales iguales a partir de abril 30 de 2023, a los accionistas que se encuentren registrados en el libro de accionistas de la fiduciaria al tiempo de hacerse exigible cada pago, por valor total de \$30.000.119.116,80.
- Decretar utilidades retenidas por valor de \$160.946.463.389,74.