

Envigado, 27 de marzo de 2019

AVISOS PUBLICADOS POR LA SOCIEDAD

Almacenes Éxito S.A. informa a sus accionistas y al mercado en general que en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo hoy, se aprobó:

1. La Proposición en materia de donaciones por medio de la cual se autoriza al Presidente de la Compañía a apropiarse de la reserva "*Futuros Ensanches y Mejoras*", mil quinientos cuarenta y un millones ochocientos ochenta mil pesos m/l (\$1, 541, 808,000) para que en el marco de la política y procedimiento de donaciones, realice donaciones durante el año 2019.
2. La Proposición de Remuneración de la Junta Directiva, cuyo texto se adjunta a continuación.

Cordialmente,

MANFRED GARTZ MOISES

Representante Legal

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Resuelve:

Conservar la asignación de honorarios de la Junta Directiva aprobada por la Asamblea General de Accionistas del 23 de marzo de 2018, para el período 2019-2021 así:

	Junta Directiva	Comités
Presidente	Una asignación de once millones quinientos cincuenta mil pesos (\$11.550.000) , por la preparación y asistencia a cada reunión de la Junta Directiva.	Una asignación de siete millones setecientos mil pesos (\$7.700.000) por la preparación y asistencia a cada reunión del respectivo comité.
Demás miembros	Una asignación de siete millones setecientos mil pesos (\$7.700.000) por la preparación y asistencia a cada reunión de la Junta Directiva.	Una asignación de tres millones ochocientos cincuenta mil pesos (\$3.850.000) , por la preparación y asistencia a cada reunión del respectivo comité.