



**RESUMEN DEL ACTA No. 63  
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
17 DE MARZO DE 2011**

**RESUMEN DE CARÁCTER INFORMATIVO DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE  
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 17 DE MARZO DE 2011**

La Asamblea General de Accionistas de Enka de Colombia S.A. en su carácter de ordinaria, se realizó en el Country Club de Ejecutivos, Salón Los Llanos, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vía Las Palmas, Medellín, a las 10:00 horas del día 17 de marzo de 2011. Esta reunión fue citada por el Representante Legal de la Compañía, por solicitud de la Junta Directiva, según lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales.

La convocatoria a los accionistas se efectuó a través de aviso publicado en el Periódico El Colombiano de la Ciudad de Medellín, en su edición del 23 de febrero de 2011, según el texto siguiente:

**“CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el Presidente de Enka de Colombia S.A. convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2011 a las 10:00 horas en el Country Club de Ejecutivos, Salón Los Llanos, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vía Las Palmas, Medellín.

El orden del día para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
4. Elección de comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.
5. Informe de la Junta Directiva y el Presidente.
6. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Consideración de los estados financieros, del informe de gestión de los administradores y del dictamen del Revisor Fiscal.
9. Proposición de distribución de utilidades
10. Elección de Junta Directiva.
11. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.
12. Proposiciones de los Señores Accionistas.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea, mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley.

Salvo los casos de representación legal, los Administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieren.



En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa que los Libros y demás documentos se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en las oficinas de la Empresa situadas en la Carrera 37A 8-43, oficina 901, Edificio Rose Street, en Medellín, a partir del 24 de febrero de 2011.

ALVARO HINCAPIE  
Presidente  
ENKA DE COLOMBIA S.A.

## **1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Una vez examinados los poderes de quienes actúan en calidad de apoderados de los señores Accionistas y verificada la identidad de quienes concurren por sí mismos, se efectuó la respectiva verificación del quórum y se anunció que se encontraban representadas 6,704'901,347 acciones de las 11,773'724,183 acciones ordinarias suscritas a la fecha, las cuales equivalen al 56.95% y que por lo tanto la Asamblea podía sesionar y decidir.

Minutos más tarde, y antes de dar paso a las deliberaciones, se verificó que se encontraban representadas 6,904,500,641 acciones, equivalentes al 58.64% de las acciones en circulación de la Compañía.

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

El señor Jorge Andrés Hurtado Uribe dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
4. Elección de comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.
5. Informe de la Junta Directiva y el Presidente.
6. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Consideración de los estados financieros, del informe de gestión de los administradores y del dictamen del Revisor Fiscal.
9. Proposición de distribución de utilidades.
10. Elección de Junta Directiva.
11. Fijación de honorarios para la Junta Directiva.
12. Proposiciones de los Señores Accionistas.

Sometido a consideración de la Asamblea, el orden del día fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.



### **3. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**

Sometido a consideración de la Asamblea, el nombramiento del señor Jorge Andrés Hurtado Uribe como Secretario de la Asamblea fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

### **4. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA ESCRUTINIOS Y PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

Sometida a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, el nombramiento de la comisión para aprobar el Acta de la Asamblea y realizar los escrutinios de las votaciones; y su integración por parte de los señores Juan Camilo Parra Osorio y Gustavo Enrique Bonilla Bernat.

### **5. INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PRESIDENTE**

El señor Álvaro Hincapié V., Presidente de la Asamblea, dio lectura al Informe de la Junta Directiva y el Presidente.

### **6. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, hizo la siguiente proposición:

“Considerando que los estados financieros de propósito general, los libros de contabilidad, y demás documentos que ordena la ley han estado a disposición de los accionistas, y que además se nos ha hecho entrega de un folleto que contiene los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2010, las notas a los estados financieros, el informe de la Junta Directiva y el Presidente, y el dictamen del Revisor Fiscal, propongo que se omita la lectura de los estados financieros.”

Sometida a consideración de la Asamblea la anterior propuesta fue aprobada por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.



## **7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL**

La señora Dorian Echeverri Quintero, de PriceWaterhouseCoopers, dio lectura al Informe del Revisor Fiscal.

## **8. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEL INFORME DE GESTIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL.**

Sometidos a consideración de los accionistas por el Presidente de la Asamblea, señor Álvaro Hincapié Vélez, los Estados Financieros con sus respectivas notas del ejercicio social anual con cierre a 31 de diciembre de 2010, el Informe de Gestión de los Administradores y el Dictamen del Revisor Fiscal, estos fueron aprobados por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

## **9. PROPOSICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**

La Asamblea General de Accionistas, en uso de la atribución contenida en el Literal f) del Artículo 39 de los Estatutos Sociales, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo de Reestructuración Empresarial en el marco de la Ley 550 de 1999, dispone que las utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio social del año 2010 se destinarán en su integridad a enjugar o absorber pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, así:

### DESTINACIÓN DE LAS UTILIDADES:

Utilidades netas obtenidas en el ejercicio social:	\$465,108,919	
Se destinan a absorber pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores:		\$465,108,919
Sumas iguales:	<hr/> \$465,108,919	<hr/> \$465,108,919

Sometida a consideración de la Asamblea, la Proposición de distribución de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2010, fue aprobada por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.



## 10. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA

El señor Jorge Andrés Hurtado Uribe, Secretario de la Asamblea, informó a la Asamblea que en Secretaría habían sido inscritas dos listas para miembros de Junta Directiva, ambas listas cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 2 del Decreto 3923 de 2006, a saber:

1. Incluye comunicación escrita de cada candidato, manifestando su aceptación para ser incluido en la lista.
2. Respecto a los candidatos que tienen el carácter de independientes, incluye la comunicación escrita de cada candidato manifestando que cumple con los requisitos de independencia previstos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005.

Adicionalmente, el señor Jorge Andrés Hurtado Uribe, dio lectura, a un resumen de la hoja de vida de cada uno de los aspirantes a conformar la Junta Directiva, el señor Carlos Vásquez Restrepo lo hizo en forma verbal a todos los asistentes.

Las listas presentadas, se muestran a continuación:

### **Lista No. 1 presentada por el accionista Inversiones y Construcciones Estratégicas S. A. S.:**

1. Jorge Andrés Botero Soto
2. Andrés Bernal Correa
3. Rafael Ignacio Posada Peláez
4. Alejandro Sanín Campillo
5. Juan Blanco Ruiz
6. Darío Gutiérrez Cuartas                      Candidato Independiente
7. Jorge Mario Valderrama Vélez              Candidato Independiente

### **Lista No. 2 presentada por el accionista Autotécnica Colombiana S. A.:**

1. Jorge Andrés Botero Soto
2. Andrés Bernal Correa
3. Rafael Ignacio Posada Peláez
4. Alejandro Sanín Campillo
5. Carlos Vásquez Restrepo
6. Darío Gutiérrez Cuartas                      Candidato Independiente
7. Jorge Mario Valderrama Vélez              Candidato Independiente

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, informó que para la elección de la Junta Directiva, se deben seguir los lineamientos establecidos en el Decreto 3923 de 2006, según el cual se llevan a cabo 2 votaciones, una de ellas para elegir los miembros independientes y otra para la elección de los miembros restantes. Las elecciones se llevarán a cabo mediante el sistema del cociente electoral.



Teniendo en cuenta que los miembros independientes son comunes para ambas listas, el señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, propone someter a consideración la lista de los independientes (2 miembros) y realizar la votación para miembros restantes (5 miembros).

Antes de realizar la votación, el señor Edgar Elías Muñoz Jassir, representante del accionista Acadin Frontiers Markets Equity y que representa la cantidad de 5,053,760 acciones, manifestó que se abstenía de votar para la elección de miembros de Junta Directiva.

#### **Elección de miembros independientes:**

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, puso a consideración de los señores accionistas la lista de los candidatos independientes de la Junta Directiva, que es idéntica en las dos listas presentadas, así:

Darío Gutiérrez Cuartas  
Jorge Mario Valderrama Vélez

Sometida a consideración de la Asamblea, fueron elegidos los miembros independientes, por unanimidad, es decir por el voto de 6.899.446.881 acciones, luego de descontar las acciones correspondientes al accionista que se abstuvo de votar.

#### **Elección de miembros restantes:**

A continuación se realizó la votación para la elección de los miembros restantes de la Junta Directiva. Las papeletas con la votación fueron entregadas a los miembros de la comisión escrutadora.

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, propuso un receso para la realización del escrutinio. Sometido a consideración de la Asamblea, el receso fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión. Así mismo, el señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, solicitó a la señora Dorian Echeverri Quintero, Revisor Fiscal, acompañar a la comisión escrutadora en el conteo y registro de los votos.

Siendo las 11:20 horas se dio inicio al receso para el escrutinio de los votos y a las 11:40 horas se dio por finalizado el mismo y se reanudó la sesión, verificando la permanencia del quórum.

El señor Jorge Andrés Hurtado Uribe, Secretario de la Asamblea, informó a los asistentes, el resultado de las votaciones, así:

Total de votos: 6,888,064,169



Votos en blanco	0
Miembros a elegir	5
Cuociente	1,377,612,834

El resultado de las votaciones fue el siguiente:

<b>Lista No.</b>	<b>No. de votos</b>	<b>Renglones elegidos</b>
1	6,260,392,959	1,2,3,4 (directos) 5 por residuo
2	627,671,210	Ninguno

El número de renglones directos de la lista 1 corresponde a  $4 \times 1,377,612,834$  para un total de 5,510,451,336 y un residuo de 749,941,623.

El número de votos de la lista 2 por 627,671,210 es inferior al residuo de la lista 1.

Por esta razón, el total de los miembros elegidos, corresponden a la lista No. 1.

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, informó que luego de realizadas las votaciones correspondientes, la Junta Directiva de la Compañía queda conformada por las siguientes personas, para el período estatutario 2011-2013 :

1. Jorge Andrés Botero Soto
2. Andrés Bernal Correa
3. Rafael Ignacio Posada Peláez
4. Alejandro Sanín Campillo
5. Juan Blanco Ruiz
6. Darío Gutiérrez Cuartas Miembro Independiente
7. Jorge Mario Valderrama Vélez Miembro Independiente

#### **11. FIJACION DE HONORARIOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA**

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, le pidió al señor Jorge Andrés Hurtado Uribe, Secretario de la Asamblea, leer la proposición que había sido presentada por el accionista Gustavo Bonilla Bernat sobre los honorarios para la Junta Directiva, que dice lo siguiente:

“Para los miembros de la Junta Directiva de Enka de Colombia S.A., me permito proponer, por concepto de honorarios, la suma de \$1.250.000 (un millón doscientos cincuenta mil pesos) por asistencia a reunión de Junta”.

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, informa que los honorarios actuales son de \$1.000.000 por asistencia a reunión de Junta Directiva y que no han sido reajustados desde el año 2006. Los honorarios propuestos son equivalentes a los



honorarios actuales ajustados por la inflación.

Sometida a consideración de la Asamblea la anterior propuesta, fue aprobada por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

## **12. PROPOSICIONES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS.**

No se presentaron proposiciones adicionales por parte de los señores Accionistas.

El Presidente respondió las inquietudes y preguntas formuladas por los señores Accionistas sobre los resultados de la Empresa y sobre sus perspectivas.

Siendo las 12:10 horas se levantó la sesión.

Firmado  
**ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ.**  
Presidente

Firmado  
**JORGE ANDRÉS HURTADO URIBE**  
Secretario

Comisionados para aprobar y firmar el acta:

Firmado  
**JUAN CAMILO PARRA OSORIO**

Firmado  
**GUSTAVO ENRIQUE BONILLA BERNAT**