



**RESUMEN DEL ACTA No. 58
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
28 DE FEBRERO DE 2007**

RESUMEN DE CARÁCTER INFORMATIVO DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2007

La Asamblea General de Accionistas de Enka de Colombia S.A. en su carácter de ordinaria, se realizó en el Salón Los Llanos del Country Club de Ejecutivos, situado en la Diagonal 28 No. 16-129, Km 5 vía Las Palmas, Medellín, a las 10:00 horas del día 28 de febrero de 2007. Esta reunión fue citada por el Representante Legal de la Empresa, por solicitud de la Junta Directiva de la Empresa, según lo establecido en el Artículo 20 de los Estatutos Sociales.

La convocatoria a los accionistas se efectuó a través de carta citatoria, con fecha del día 2 de febrero de 2007, dirigida a cada uno de ellos, según el texto siguiente:

“Medellín, febrero 2 de 2007

De la manera más cordial se convoca a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2007 a las 10:00 horas en el Country Club de Ejecutivos, Salón Los Llanos, situado en la Diagonal 28 No. 16-129, Km 5 vía Las Palmas, Medellín.

Durante la reunión se dará lectura al Informe de la Junta Directiva y del Presidente, y serán presentados a consideración de los Señores Accionistas: Informe del Revisor Fiscal, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estados de Flujos de Efectivo, todos ellos a diciembre 31 de 2006. Se presentarán proposiciones de acuerdo con las leyes y se harán el nombramiento del Revisor Fiscal.

En caso de no poder asistir, le solicito delegar la representación mediante poder escrito. A las personas jurídicas se les recuerda que deben remitir prueba de existencia y representación legal.

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, durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea.

Atentamente,

(Firmado)
ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Presidente”



ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día.
2. Verificación del quórum.
3. Nombramiento del Secretario de la Asamblea de Accionistas.
4. Informe de la Junta Directiva y del Presidente (Informe de Gestión).
5. Informe del Revisor Fiscal.
6. A consideración de los señores Accionistas: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, a diciembre 31 de 2006, para Enka de Colombia S.A..
7. Proposición 1 de la Junta Directiva – Destinación de las utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2006.
8. Elección del Revisor Fiscal y fijación de asignaciones para el Revisor Fiscal.
9. Proposiciones de los Señores Accionistas.
10. Nombramiento de la Comisión para aprobar el Acta de la Asamblea.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Sometido a consideración de la Asamblea, el orden del día fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, esto es, por el 70.01% del capital suscrito de la Compañía.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez examinados los poderes de representación enviados por los señores Accionistas, el Secretario de la Asamblea efectuó la respectiva verificación del quórum, anunciando que se encontraban representadas 4,164,152,429 acciones, las cuales equivalen al 70.01% del capital suscrito y por lo tanto la Asamblea podía sesionar y decidir.

3. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Sometida la propuesta a consideración de la Asamblea, el nombramiento del señor Gustavo Mantilla O. como Secretario de la Asamblea fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, esto es, por el 70.01% del capital suscrito de la Compañía.

4. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PRESIDENTE (INFORME DE GESTIÓN)

Sometido a consideración de la Asamblea, el Informe de la Junta Directiva y el Presidente (Informe de Gestión) fue aprobado por unanimidad; esto es, por el 70.01% de las acciones representadas en la reunión.

El Informe de la Junta Directiva y el Presidente, puede ser consultado en la Informe Anual 2006.



5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Sometido a consideración de la Asamblea, el Informe del Revisor Fiscal fue aprobado por unanimidad; esto es, por el 70.01% de las acciones representadas en la reunión. El Informe del Revisor Fiscal puede ser consultado en el Informe Anual 2006.

6. A CONSIDERACIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, A DICIEMBRE 31 DE 2006, PARA ENKA DE COLOMBIA S.A..

Sometidos a consideración de los accionistas el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, a diciembre 31 de 2006, para Enka de Colombia S.A., estos fueron aprobados por unanimidad; esto es, por el 70.01% de las acciones representadas en la reunión. Los Estados Financieros pueden ser consultados en el Informe Anual 2006.

7. PROPOSICIÓN 1 DE LA JUNTA DIRECTIVA – DESTINACIÓN DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2006.

La Asamblea General de Accionistas, en uso de la atribución contenida en los literales f) y h) del Artículo 28 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 2006 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:	\$23,501,043,180	
Se destinan a absorber pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores:		\$23,501,043,180
Sumas iguales:	<u>\$23,501,043,180</u>	<u>\$23,501,043,180</u>

Sometida a consideración de la Asamblea, la Proposición 1 de la Junta Directiva – Destinación de las utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2006, fue aprobada por unanimidad; esto es, por el 70.01% de las acciones representadas en la reunión.



8. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y FIJACIÓN DE ASIGNACIONES PARA EL REVISOR FISCAL.

Sometida a consideración de la Asamblea, la elección de PriceWaterhouseCoopers como Revisor Fiscal de Enka de Colombia S.A. y la fijación de su asignación mensual en \$10,542,000, fue aprobada por unanimidad; esto es, por el 70.01% de las acciones representadas en la reunión.

9. PROPOSICIONES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

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

10. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Sometida a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad, esto es, por el 70.01% del capital suscrito de la Compañía, el nombramiento de la comisión para aprobar el acta y su integración por parte de los señores Hernan Arredondo A., representante de Transportes Fletes Terrestres S.A. y Luis Alberto Cardona D., representante de la Fiduciaria Bancolombia S.A. fiducia en garantía de Fabricato S.A..

Siendo las 10:45 horas se levantó la sesión.

Firmado
ÁLVARO HINCAPIÉ V.
Presidente

Firmado
GUSTAVO MANTILLA O.
Secretario

Comisionados para aprobar y firmar el acta:

Firmado
HERNÁN ARREDONDO A.

Firmado
LUIS ALBERTO CARDONA D.