



**RESUMEN DEL ACTA No. 60
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
13 DE MARZO DE 2008**

**RESUMEN DE CARÁCTER INFORMATIVO DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 13 DE MARZO DE 2008**

La Asamblea General de Accionistas de Enka de Colombia S.A. en su carácter de ordinaria, se realizó en el en el Country Club de Ejecutivos, Salón Siglo XXI, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vías Las Palmas, Medellín, a las 10:00 horas del día 13 de marzo de 2008. Esta reunión fue citada por el Representante Legal de la Empresa, 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 18 de febrero de 2008, 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 13 de marzo de 2008 a las 10:00 horas en el en el Country Club de Ejecutivos, Salón Siglo XXI, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vías 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 2007. Se presentarán proposiciones de acuerdo con las leyes y se hará nombramiento del Revisor Fiscal.

En caso de no poder asistir, se solicita a los Señores Accionistas delegar la representación mediante poder escrito el cual debe contener el nombre del apoderado, la fecha de la Asamblea y las facultades que se confieren. 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.

El día de la Asamblea, se atenderá el registro de asistencia de los Accionistas desde las 9:00 AM.

Enka de Colombia S.A.
Febrero de 2008.”.



ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y 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 2007, para Enka de Colombia S.A..
7. Proposición de la Junta Directiva – Destinación de las utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2007.
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 59.77% del capital suscrito de la Compañía.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez examinados los poderes de representación enviados por los señores Accionistas, se efectuó la respectiva verificación del quórum y se anunció que se encontraban representadas 7,037,655,654 acciones, las cuales equivalen al 59.77% 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 59.77% 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 59.77% de las acciones representadas en la reunión.

El Informe de Gestión puede ser consultado en el Informe Anual 2007.

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Sometido a consideración de la Asamblea, el Informe del Revisor Fiscal fue aprobado por unanimidad; esto es, por el 59.77% de las acciones representadas en la reunión.



El Informe del Revisor Fiscal puede ser consultado en el Informe Anual 2007.

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 2007, para Enka de Colombia S.A., estos fueron aprobados por unanimidad; esto es, por el 59.77% de las acciones representadas en la reunión.

Los Estados Financieros pueden ser consultados en el Informe Anual 2007.

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 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 2007 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:	\$11,906,637,534	
Se destinan a absorber pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores:		\$11,906,637,534
Sumas iguales:	<u>\$11,906,637,534</u>	<u>\$11,906,637,534</u>

Sometida a consideración de la Asamblea, la Proposición de la Junta Directiva – Destinación de las utilidades obtenidas en el ejercicio del año 2007, fue aprobada por unanimidad; esto es, por el 59.77% 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 \$11,166,667 para el primer año de servicios y para el segundo año de servicios un incremento de la cifra anterior equivalente al IPC del año 2008; fue aprobada por unanimidad; esto es, por el 59.77% 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 59.77% del capital suscrito de la Compañía, el nombramiento de la comisión para aprobar el acta y su integración por parte de los señores Oscar Velásquez U., representante de Universidad Pontificia Bolivariana y Andrés Felipe Muñoz, representante de Inversura S.A..

Siendo las 11:15 horas se levantó la sesión.

Firmado
ÁLVARO HINCAPIÉ V.
Presidente

Firmado
GUSTAVO MANTILLA O.
Secretario

Comisionados para aprobar y firmar el acta:

Firmado
OSCAR VELÁSQUEZ U.

Firmado
ANDRÉS FELIPE MUÑOZ.