



Doctora
LUZ STELLA SÁNCHEZ MORENO
Directora Supervisión a Emisores
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Calle 7ª 4- 49
Bogotá, D. C.

Página 1 (de 1)

CCC - 115384

ERR: luz

Medellín, febrero 2 de 2007

**ASUNTO: 039 021 ENKA DE COLOMBIA S.A.
058 INFORMACIÓN RELEVANTE**

Estimada doctora Sánchez,

Enka de Colombia S.A. informa lo siguiente:

1. En reunión celebrada el día de hoy, el Comité de Auditoría de la Junta Directiva aprobó la presentación de los estados financieros del ejercicio 2006, a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas.
2. La Junta Directiva, en reunión celebrada el día de hoy, aprobó los estados financieros del ejercicio 2006 y el proyecto de distribución de utilidades, así como su presentación a la Asamblea General de Accionistas; y solicitó al Presidente de la Compañía, citar a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

Adicionalmente, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1.1.2.15 del Decreto 3139 de septiembre 12/06, informamos lo siguiente con relación al cierre del ejercicio de 2006:

- a. La Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se celebrará el próximo 28 de febrero de 2007 a las 10:00 horas en el Country Club de Ejecutivos, Salón Los Llanos, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vías Las Palmas, Medellín.
- b. Las utilidades del año 2006 fueron por valor de \$23.501.043.180 y se propondrá a la Asamblea General de Accionistas que sean usadas para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.

Este texto es enviado como Información Relevante a través de internet, según lo dispuesto en el Decreto 3139 de 2006.

Cordial saludo,

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Representante Legal