



Doctora
SANDRA PATRICIA PEREA DÍAZ
Directora Supervisión a Emisores
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Calle 7 A 4-49 Zona C Piso 2
Bogotá, D. C.

P – 129067

EAR: fvl

Medellín, febrero 13 de 2013

ASUNTO: 039 021 ENKA DE COLOMBIA S.A.
58 INFORMACIÓN RELEVANTE
50 SOLICITUD/PRESENTACIÓN

Estimada doctora Perea,

Enka de Colombia S.A. informa lo siguiente: En reunión celebrada el día de hoy, la Junta Directiva de la Empresa, tomó las siguientes decisiones:

1. Previa consideración del Comité de Auditoría, aprobar los estados financieros y el informe de gestión de los administradores del ejercicio 2012, así como su presentación a la Asamblea General de Accionistas.
2. Solicitar al Presidente de la Compañía la citación de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, siguiendo las normas sobre convocatorias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno, para el día 13 de marzo de 2013 a las 10:00 a.m.

Cordial saludo,

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Representante Legal