

INFORMACIÓN RELEVANTE

Medellín, Colombia, febrero 13 de 2013

Decisiones de Junta Directiva – Febrero 13 de 2013

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 2013, 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 2014 a las 10:00 a.m.

Cordial saludo,

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Representante Legal