

INFORMACIÓN RELEVANTE

Medellín, Colombia, febrero 12 de 2015

Decisiones de Junta Directiva – Febrero 12 de 2015

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 individuales y consolidados y el informe de gestión de los administradores del ejercicio 2014, 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 12 de marzo de 2015 a las 10:00 a.m.

Cordial saludo,

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Representante Legal