

INFORMACIÓN RELEVANTE

Medellín, Colombia, febrero 7 de 2019

Decisiones de Junta Directiva – Febrero 7 de 2019

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 separados y consolidados y el informe de gestión de los Administradores del ejercicio 2018, 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 14 de marzo de 2019 a las 10:00 a.m.

Cordial saludo,

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Representante Legal