



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.

C – 127216

EAR: ear

Medellín, febrero 10 de 2012

**ASUNTO: PROCESO: 4 SEGUIMIENTO**  
**TRAMITE: 58 INFORMACIÓN RELEVANTE DE EMISORES NO**  
**SOMETIDA A RESERVA**  
**EMPRESA: 039 021 ENKA DE COLOMBIA S.A.**

Estimada doctora Perea,

En mi calidad de Presidente de la reunión de Junta Directiva de ENKA DE COLOMBIA S.A., llevada a cabo en el día de hoy, me permito informar que la Junta Directiva adoptó las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas a que se refiere la Circular Externa 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera, las cuales fueron aprobadas unánimemente.

El texto aprobado es el siguiente:

“A continuación, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Capítulo Segundo del Título X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, se describen las conductas que son prohibidas, ya sea que se realicen directamente por Administradores o empleados de la Sociedad, o a través de interpuesta persona:

- Incentivar, promover o sugerir a los Accionistas el otorgamiento de poderes en los cuales no aparezca claramente definido el nombre del representante.
- Recibir de los accionistas poderes donde no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante.
- Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio. Es decir, que los poderes deberán otorgarse por escrito, indicando el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha y época de la reunión. Las personas jurídicas que otorguen poder, deberán adjuntar certificado reciente que acredite su existencia y representación, de conformidad con la Ley.
- Sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán como apoderados de los accionistas en las asambleas.
- Recomendar a los accionistas que voten por determinada lista.
- Sugerir, coordinar o convenir con cualquier Accionista o con cualquier representante de Accionistas, la presentación en la Asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración.
- Sugerir, coordinar o convenir con cualquier Accionista o con cualquier representante



de Accionistas, la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la misma.

De conformidad con lo indicado en el literal f) del artículo 30 de los Estatutos Sociales, salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas acciones distintas de las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se le confieren. Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidación.

En todo caso, los empleados o administradores de la Sociedad podrán ejercer los derechos políticos inherentes a sus propias acciones y a aquellas que representen cuando actúen en calidad de representantes legales. El empleado que a su vez sea accionista de la Sociedad, que decida representar sus acciones en una Asamblea de Accionistas o hacerse representar en la misma otorgando poder a un tercero, deberá informar expresamente, al solicitar su credencial o en el respectivo poder, su condición, para que su voto no sea tenido en cuenta en la aprobación de estados financieros.

Igualmente, la Junta Directiva dispone que los funcionarios responsables de implementar y verificar el adecuado cumplimiento de los anteriores procedimientos son el Vicepresidente Administrativo y Financiero y el Jefe de División de Contraloría.”

Cordial saludo,

**JUAN BLANCO RUIZ**

Presidente reunión Junta Directiva