

ACTA No. 57
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
22 DE NOVIEMBRE DE 2006

La Asamblea General de Accionistas de Enka de Colombia S.A. en su carácter de extraordinaria, se realizó en el Salón Fundadores 5 y 6 del Club El Rodeo, situado en la Calle 2 Sur 65 - 535, Medellín, a las 10:00 horas del día 22 de noviembre de 2006. Esta reunión fue citada por el Representante Legal de la Empresa, por solicitud de accionistas representantes de más del 25% del capital suscrito con corte al 31 de octubre de 2006.

La convocatoria a los accionistas se efectuó a través de carta citatoria, con fecha del día 14 de noviembre de 2006, dirigida a cada uno de ellos, según el texto siguiente:

“Medellín, noviembre 14 de 2006

De la manera más cordial se convoca a la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 22 de noviembre de 2006 a las 10:00 horas en el CLUB EL RODEO, Salón Fundadores 5 y 6, situado en la Calle 2 Sur 65 - 535, Medellín.

Esta citación se hace de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, por solicitud de los accionistas Industrieel Bezit Enk B.V., Industrieel Bezit Fontanus B.V. e Industrieel Bezit Kernheim B.V.; representantes del 36.16% del capital suscrito con corte al 31 de octubre de 2006.

El orden del día para esta reunión es el siguiente:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Verificación del quórum.
3. Nombramiento del Secretario de la Asamblea de Accionistas.
4. Elección de la Junta Directiva.
5. Nombramiento de la Comisión para aprobar el Acta de la Asamblea.

En caso de no poder asistir, le solicito delegar la representación mediante poder escrito. A las personas jurídicas se les recuerda que deben remitir prueba de existencia y representación legal.

Atentamente,

(Firmado)
ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Presidente”

REPRESENTACIÓN

El capital de la empresa estuvo representado así:

Accionista	Acciones	%	Representante	Calidad
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.	40,017,648	0.67%	PEDRO IGNACIO SOTO GAVIRIA	REPRESENTANTE
BELLPUIG CORPORATION	888,602,594	14.94%	ALVARO LONDOÑO RESTREPO	REPRESENTANTE
CARTON DE COLOMBIA S. A.	14,657,087	0.25%	JOSE MARIA ESTELA VALDIVIESO	APODERADO
CIA. SURAMERICA DE SEGUROS S. A.	177,700,775	2.99%	FEDERICO JARAMILLO ZULUAGA	APODERADO
CINE COLOMBIA S.A.	10,792,116	0.18%	HECTOR RAUL RESTREPO MORALES	APODERADO
COMPAÑIA SURAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	553,566	0.01%	FEDERICO JARAMILLO ZULUAGA	APODERADO
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	98,388,108	1.65%	FEDERICO JARAMILLO ZULUAGA	APODERADO
CONCRETO S. A.	6,465,644	0.11%	JUAN FERNANDO GAVIRIA GAVIRIA	APODERADO
COORDINADORA DE TANQUES S. A.	14,727,758	0.25%	IVAN DARIO URIBE MORENO	REPRESENTANTE
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA	20,734,072	0.35%	MAURICIO RODAS LOPEZ	APODERADO
ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA	15,666,185	0.26%	ANDRES BERNAL CORREA	APODERADO
EXPRESO GIRARDOTA S. A.	8,940,864	0.15%	ALIRIO SANCHEZ RAMIREZ	APODERADO
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A.	109,240,812	1.84%	ALVARO CASTRILLON DUQUE	APODERADO
FEDERACION NAL. DE CAFETEROS DE COL.	133,054,160	2.24%	IVAN DARIO RUIZ GOMEZ	APODERADO
FIBER-TEX HOLDING S. A.	535,309,054	9.00%	ALVARO LONDOÑO RESTREPO	REPRESENTANTE
FIDUCOLOMBIA S.A. FIDUCIA EN GARANTIA FABRICATO S.A.	154,059,736	2.59%	ALVARO CASTRILLON DUQUE	APODERADO
FONO DE PENSIONES ABIERTO VISION	18,670,725	0.31%	SERGIO GOMEZ PUERTA	REPRESENTANTE
FUNDACION EL REMANSO	4,496,080	0.08%	GERMAN DARIO GOMEZ ECHEVERRY	REPRESENTANTE
FUNDACION ORQUIDEA	89,559,856	1.51%	GERMAN DARIO GOMEZ ECHEVERRY	REPRESENTANTE
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE	55,358,650	0.93%	JUAN FERNANDO GAVIRIA GAVIRIA	APODERADO
INDUSTRIEEL BEZIT ENK B.V.	796,508,748	13.39%	RAFAEL OJEDA CARDENAS	REPRESENTANTE
INDUSTRIEEL BEZIT FONTANUS B.V.	694,052,244	11.67%	RAFAEL OJEDA CARDENAS	REPRESENTANTE
INDUSTRIEEL BEZIT KERNHEIM B.V.	659,975,472	11.10%	RAFAEL OJEDA CARDENAS	REPRESENTANTE
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD - CES	177,753,461	2.99%	JUAN FERNANDO GAVIRIA GAVIRIA	APODERADO
OVI MECANICA INDUSTRIAL - VILLEGAS C OMAR	769,178	0.01%	OMAR VILLEGAS CADAVID	REPRESENTANTE
PAPELES Y CARTONES S. A.	6,456,950	0.11%	MARIA EUGENIA CABAL PALACIO	REPRESENTANTE
PORTAFOLIO DE INVERSIONES SURAMERICANA	443,042,834	7.45%	FEDERICO JARAMILLO ZULUAGA	APODERADO
SULMEX S. A.	11,642,267	0.20%	ALVARO LONDOÑO RESTREPO	APODERADO
SURAMERICANA DE INVERSIONES S. A. SURAMERICANA	440,853,207	7.41%	FEDERICO JARAMILLO ZULUAGA	APODERADO
TRANSPORTES FLETES TERRESTRES	18,792,655	0.32%	HERNAN ARREDONDO ACOSTA	APODERADO
TRANSPORTES INOXIDABLES LTDA.	2,826,390	0.05%	LUIS CARLOS URIBE MORENO	REPRESENTANTE
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE	23,341,280	0.39%	HILDA ELENA JARAMILLO ZULUAGA	APODERADO
UNIVERSIDAD EAFIT	2,792,890	0.05%	LINA MARIA TORRES FRANCO	APODERADO
UNIVERSIDAD ICESI	53,960,600	0.91%	JUAN FERNANDO GAVIRIA GAVIRIA	APODERADO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	181,699,552	3.05%	JUAN FERNANDO GAVIRIA GAVIRIA	APODERADO
TOTAL	5,911,463,218	99.39%		

ASISTENCIA

Se contó adicionalmente con la asistencia de las siguientes personas:

Sr. Juan Carlos Mora U.	Vicepresidente de la Junta Directiva
Sr. Darío Gutiérrez C.	Miembro de la Junta Directiva
Sr. Rodrigo Isaza T.	Miembro de la Junta Directiva
Sr. Ramiro García G.	
Sr. Rafael Ojeda C.	
Sr. Antonio Sanclemente G.	
Sr. Carlos Gordillo B.	PriceWaterhouseCoopers

Por Enka de Colombia S.A. asistieron las siguientes personas:

Sr. Álvaro Hincapié V.	Presidente
Sr. Gustavo Mantilla O.	Vicepresidente Administrativo y Financiero
Sr. Carlos Montoya Orozco	Jefe División Contraloría
Sr. Edison Rodríguez R.	Jefe Departamento Contabilidad Financiera

La reunión estuvo presidida por el señor Álvaro Hincapié V., Presidente de la Empresa.

ORDEN DEL DÍA

El señor Álvaro Hincapié V. dio lectura al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Verificación del quórum.
3. Nombramiento del Secretario de la Asamblea de Accionistas.
4. Elección de la Junta Directiva.
5. Nombramiento de la Comisión para aprobar el Acta de la Asamblea.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Sometido a consideración de la Asamblea, el orden del día fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, esto es, por el 99.39% del capital suscrito de la Compañía.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez examinados los poderes de representación enviados por los Señores Accionistas, el Secretario de la Asamblea efectuó la respectiva verificación del quórum, anunciando que se encontraban representadas 5,911,463,218 acciones, las cuales equivalen al 99.39% del capital suscrito y por lo tanto la Asamblea podía sesionar y decidir.

3. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

El Sr. Álvaro Hincapié V., Presidente de la Asamblea, propuso como Secretario de la misma al Sr. Gustavo Mantilla O., Vicepresidente Administrativo y Financiero de la Compañía.

Sometida la propuesta a consideración de la Asamblea, el nombramiento del Sr. Gustavo Mantilla O. como Secretario de la Asamblea fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, esto es, por el 99.39% del capital suscrito de la Compañía.

4. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

El Presidente de la Asamblea, informó que a partir del 8 de noviembre de 2006, adicional a los requisitos de Ley y de los Estatutos Sociales, se deben seguir los lineamientos establecidos en el Decreto 3923 de 2006, según el cual se llevan a cabo 2 votaciones, una de ellas para elegir miembros independientes y otra para la elección de los miembros restantes. Las elecciones se llevarán a cabo mediante el sistema del cociente electoral.

En cuanto a la presentación de planchas, deberán presentarse por escrito al secretario de la Asamblea y acompañarse de los siguientes documentos:

- La comunicación de cada candidato en la cual manifieste su aceptación para ser incluido en la correspondiente lista
- En el caso de las listas de miembros independientes, la comunicación escrita de cada candidato en la cual manifieste que cumple con los requisitos de independencia previstos en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005.

Para iniciar el proceso de elección, el Presidente de la Asamblea somete a consideración de la Asamblea el nombramiento de una comisión escrutadora y solicitó a dos accionistas su postulación para tal fin. Los señores Hernán Arredondo A., representante de Transportes Fletes Terrestres; y Federico Jaramillo Z., representante

de Compañía Suramericana de Seguros S.A., Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., Compañía Suramericana de Construcciones S.A., Suramericana de Inversiones S.A. Suramericana y Portafolio de Inversiones Suramericana S.A., se postulan para integrar la comisión escrutadora.

Sometida a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad, esto es, por el 99.39% del capital suscrito de la Compañía, el nombramiento de una comisión escrutadora y su integración por parte de los señores Hernán Arredondo A. y Federico Jaramillo Z..

A continuación se inició el proceso de inscripción de planchas para miembros independientes y miembros restantes, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 3923 de 2006. Como resultado de este proceso, el Presidente de la Asamblea informó la inscripción de las siguientes planchas:

Elección de miembros independientes:

Plancha No: 1

Presentada por: Federico Jaramillo Z.

Representante de: Compañía Suramericana de Seguros S.A., Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., Compañía Suramericana de Construcciones S.A., Suramericana de Inversiones S.A. Suramericana y Portafolio de Inversiones Suramericana S.A.

Renglón	Nombre
1	Jorge Mario Valderrama V.

Plancha No: 2

Presentada por: Rafael Ojeda C.

Representante de: Industrieel Bezit Enk BV, Industrieel Bezit Fontabus BV e Industrieel Bezit Kernheim BV.

Renglón	Nombre
1	Antonio Sanclemente G.

Plancha No: 3

Presentada por: Álvaro Londoño R.

Representante de: Fiber-Tex Holding S.A. y Bellpuig Corporation

Renglón	Nombre
1	Ricardo Sala G.
2	Aurelio Piedrahita C.

Elección de miembros restantes:

Plancha No: 1

Presentada por: Federico Jaramillo Z.

Representante de: Compañía Suramericana de Seguros S.A., Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., Compañía Suramericana de Construcciones S.A., Suramericana de Inversiones S.A. Suramericana y Portafolio de Inversiones Suramericana S.A.

Renglón	Nombre
1	Darío Gutiérrez C.
2	Juan Carlos Mora U.
3	Silvia I. Escobar

Plancha No: 2

Presentada por: Rafael Ojeda C.

Representante de: Industrieel Bezit Enk BV, Industrieel Bezit Fontabus BV e Industrieel Bezit Kernheim BV.

Renglón	Nombre
1	Ramiro García G.
2	Rafael Ojeda C.
3	Rodrigo Isaza T.

Plancha No: 3

Presentada por: Álvaro Londoño R.

Representante de: Fiber-Tex Holding S.A. y Bellpuig Corporation

Renglón	Nombre
1	Aurelio Piedrahita C.
2	Ricardo Sala G.
3	Darío Gutiérrez C.
4	Jorge Mario Valderrama V.
5	Rodrigo Isaza T.

A continuación se realizó la votación para la elección de los miembros independientes de la Junta Directiva y posteriormente se realizó la votación para la elección de los miembros restantes. Las papeletas con la votación fueron depositados ante los miembros de la comisión escrutadora.

El Presidente de la Asamblea propuso un receso para la realización del escrutinio de las dos votaciones. Sometido a consideración de la Asamblea, el receso fue aprobado por unanimidad, esto es, por el 99.39% del capital suscrito de la Compañía. Así mismo, el Presidente de la Asamblea solicitó al señor Carlos Gordillo B., Revisor Fiscal; acompañar a la comisión escrutadora en el conteo y registro de los votos.

Siendo las 11:00 horas se dio inicio al receso para el escrutinio de los votos y a las 11:20 horas se dio por finalizado el mismo y se reanudó la sesión, verificando la permanencia del quórum.

La comisión escrutadora informó a la Asamblea, el resultado de las votaciones, así:

Votación para la elección de miembros independientes:

Total de votos:	5,762,048,632
Votos en blanco:	0
Miembros a elegir:	2
Cuociente:	2,881,024,316

	Votos	Renglones elegidos
Plancha No: 1	2,120,000,400	Renglón 1
Plancha No: 2	2,150,536,464	Renglón 1
Plancha No: 3	1,491,511,768	Ningún renglón elegido.

Votación para la elección de miembros restantes:

Total de votos:	5,762,048,632
Votos en blanco:	0
Miembros a elegir:	5
Cuociente:	1,152,409,726

	Votos	Renglones elegidos
Plancha No: 1	2,120,000,400	Renglones 1 y 2
Plancha No: 2	2,150,536,464	Renglones 1 y 2
Plancha No: 3	1,491,511,768	Renglón 1

El Presidente de la Asamblea, informó que luego de realizadas las votaciones correspondientes, la Junta Directiva de la Empresa queda conformada por las siguientes personas:

Junta Directiva

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Antonio Sanclemente G. | Miembro independiente. |
| 2. Jorge Mario Valderrama V. | Miembro independiente. |
| 3. Aurelio Piedrahita C. | Miembro externo. |
| 4. Ramiro García G. | Miembro externo. |
| 5. Darío Gutiérrez C. | Miembro externo. |
| 6. Rafael Ojeda C. | Miembro externo. |
| 7. Juan Carlos Mora U. | Miembro externo. |

De acuerdo a lo exigido por el Decreto 3923 de 2006, las personas elegidas entregaron al Secretario de la Asamblea una carta aceptando su inclusión en las planchas para la elección de Junta Directiva y por tanto aceptan su nombramiento.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

El Sr. Álvaro Hincapié V., Presidente de la Asamblea, propuso a la Asamblea que la comisión para aprobar el acta sea integrada por los accionistas integrantes de la comisión escrutadora.

Sometida a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad, esto es, por el 99.39% del capital suscrito de la Compañía, el nombramiento de la comisión para aprobar el acta y su integración por parte de los señores Hernán Arredondo A. y Federico Jaramillo Z., integrantes de la comisión escrutadora.

Siendo las 11:30 horas se levantó la sesión.

ÁLVARO HINCAPIÉ V.
Presidente

GUSTAVO MANTILLA O.
Secretario

Comisionados para aprobar y firmar el acta:

HERNÁN ARREDONDO A.

FEDERICO JARAMILLO Z.