



**ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE
ACCIONISTAS MARZO
2021**

enka

Elección Junta Directiva Propuesta de Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

Se propone a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión de marzo 18 de 2021, que la Junta Directiva para el período estatutario 2021-2023, quede conformada así:

Ana María Giraldo Mira

Jean Pierre Serani Toro

José Roberto Acosta Ramos

Carla Ángela Podestá Correa

Diego Andrés Restrepo Rada

Darío Gutiérrez Cuartas

Candidato Independiente

Rafael Posada Peláez

Candidato Independiente



Ana María Giraldo Mira

Ocupación Actual

Consultora independiente en Banca de Inversión

Experiencia Previa

Vicepresidente de Finanzas Corporativas Grupo Nutresa

Gerente de Finanzas Corporativas Corfinsura

Estudios

Ingeniería Civil - Escuela de Ingeniería de Antioquia

Especialista en negocios internacionales - Universidad EAFIT

Juntas Directivas a las que pertenece

Enka de Colombia S.A.

Industrias Haceb S.A.

Duratex S.A. (antes Tablemac S.A.)

Ingreso a la Junta Directiva de Enka

2013



Jean Pierre Serani Toro

Ocupación Actual

Presidente Banca de Inversión Bancolombia

Experiencia Previa

Presidente Valores Bancolombia

Vicepresidente de Originación de Negocios, Director de Finanzas Corporativas y Gerente Senior de Finanzas Corporativas - Banca de Inversión de Bancolombia

Administrador del portafolio de deuda pública interna y bróker institucional - Corfinsura

Estudios

Administrador de Negocios – Universidad EAFIT

MBA con énfasis en finanzas – Georgia Institute of Technology

Juntas Directivas a las que pertenece

Enka de Colombia S.A.

Presidente del Comité Regional de la Fundación Dividendo por Colombia.

Ingreso a la Junta Directiva de Enka

2017



Jose Roberto Acosta Ramos

Ocupación Actual

Director Distrital de Crédito Público

Experiencia Previa

Asesor económico y jurídico especializado en finanzas y bolsa

Abogado litigante en Derecho Administrativo y Comercial

Perito Legal

Jefe de Mesa de Banca Privada – AdCap Colombia

Estudios

Abogado – Universidad Nacional de Colombia

Economista – Universidad Nueva Granada

Especialista/Master en Finanzas Corporativas – Colegio de Estudios Superiores en Administración C.E.S.A.

Juntas Directivas a las que pertenece

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP. Secretaría de Hacienda Distrital

Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS. Secretaría Distrital de Salud

Manufacturas de Cemento S.A. En Reestructuración (TITAN S.A.)

Ingreso a la Junta Directiva de Enka



Carla Podestá Correa

Ocupación Actual

Directora de Innovación Grupo Nutresa

Experiencia Previa

Gerente de Nuevos Modelos de Negocio - Bancolombia

Gerente Desarrollo de Servicios - Leasing Bancolombia

Directora de Mercadeo - Renting Colombia

Directora de Mercadeo Supermercados – Grupo Éxito

Estudios

Administradora de Empresas – Universidad EAFIT

Formación en Innovación – Stanford, Babson, U. Adolfo Ibáñez

Juntas Directivas a las que pertenece

Enka de Colombia S.A.

Wellness Food Company

Ingreso a la Junta Directiva de Enka

2019

Diego Andrés Restrepo Rada

Ocupación Actual

Gerente General Ayurá S.A.S.

Experiencia Previa

Gerente de Proyectos - Estrategias Corporativas S.A.

Analista de Proyectos - Latinvestco S.A.

Estudios

Administrador de Empresas – C.E.S.A.

Pre MBA – *Summa Cum Laude* – Economic Institute (Boulder, CO USA)

Masters of Arts in Individualized Studies, con concentración en finanzas – New York University

Senior Executive Program (Management) - Stanford University

Juntas Directivas a las que pertenece

Enka de Colombia S.A.

Ecodiesel S.A.

Del Llano S.A.

Nellyram y Johnram

Ayurá e Inverayurá

Ingreso a la Junta Directiva de Enka

2017



Darío Fernando Gutiérrez Cuartas

Ocupación Actual

Presidente Exponencial Banca de Inversión S.A.S

Experiencia Previa

Gerente General - Factoring Bancolombia S.A.

Gerente General - Fiduciaria Corfinsura S.A.

Gerente de Mercado de Capitales - Corfinsura S.A.

Director de Comercio y Mercados - Ministerio de Desarrollo Económico

Secretario General - Corporación Nacional de Turismo

Estudios

Abogado - Universidad Pontificia Bolivariana

MBA - Universidad de los Andes

Especialización en Legislación Financiera - Universidad de los Andes

Especialización en Derecho Tributario - Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín

Juntas Directivas a las que pertenece

Enka de Colombia S.A.

Procopal S.A.

Credifinanciera Compañía de Financiamiento

Ingreso a la Junta Directiva de Enka 2005



Rafael Ignacio Posada Peláez

Ocupación Actual

Director Corporativo Proyectos Estratégicos y Sostenibilidad - Phoenix Packaging Group

Experiencia Previa

Consultor Asociado - Estrategia e Innovación - The Breakthrough

Gerente Investigación y Desarrollo - Quala S.A

Director Innovación y Estrategia - Grupo Phoenix

Director Investigación y Desarrollo - Alpina, S.A.

Especialista Desarrollo de Aplicaciones y Polímeros: Dow Chemical

Estudios

Ingeniero Mecánico - Universidad Pontificia Bolivariana

M.Sc. Energía, Recursos Naturales y Medio Ambiente - George Washington University

Programa Desarrollo Gerencial del Inalde

Juntas Directivas a las que pertenece

Enka de Colombia S.A.

Ingreso a la Junta Directiva de Enka

2011



enka

Proposición de honorarios para la Junta Directiva Propuesta de Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

Se propone a la Asamblea General de Accionistas de ENKA DE COLOMBIA S.A., en su reunión ordinaria del 18 de marzo de 2021, aprobar por concepto de honorarios de los miembros de la Junta Directiva, una suma de cuatro millones de pesos (\$4,000,000) por la asistencia a cada reunión de Junta Directiva.

Propuesta distribución de utilidades

La Junta Directiva de Enka de Colombia S.A. propone a los señores Accionistas, lo siguiente:

La Asamblea General de Accionistas, en uso de la atribución contenida en el Literal f) del Artículo 39 de los Estatutos Sociales, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo de Reestructuración Empresarial en el marco de la Ley 550 de 1999, que dispone que la asamblea de accionistas de la empresa deudora no puede ordenar el pago de dividendos mientras no se haya pagado en su totalidad el pasivo, propone que las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio social del año 2020 se destinen el 10% como reserva legal y el 90% como reserva para libre disposición de los accionistas, así:

Las utilidades netas obtenidas en el ejercicio social por \$15.167.200.857 se destinan como reserva legal \$1.516.720.086 y como reserva para libre disposición de los accionistas \$13.650.480.771

Propuesta de no lectura de los estados financieros

Considerando que los estados financieros, los libros de contabilidad, y demás documentos que ordena la ley han estado a disposición de los accionistas, y que además se ha publicado un folleto que contiene los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, las notas a los estados financieros, el informe de la Junta Directiva y el Presidente, y el dictamen del Revisor Fiscal, propongo que se omita la lectura de los estados financieros.