

RESUMEN DEL ACTA No. 77
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
14 DE MARZO DE 2024

RESUMEN DE CARÁCTER INFORMATIVO DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DE 2024

La Asamblea General de Accionistas de Enka de Colombia S.A. en su carácter de ordinaria, se realizó en el Country Club de Ejecutivos, Salón Essentia, situado en la Diagonal 28 16-129, km 5 vía Las Palmas, Medellín, a las 10:00 horas del día 14 de marzo de 2024. Esta reunión fue citada por el Representante Legal de la Compañía, por solicitud de la Junta Directiva, según lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales.

La convocatoria a los accionistas se efectuó a través de aviso publicado en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín, en su edición del 8 de febrero de 2024.

REPRESENTACIÓN

El capital de la Compañía estuvo representado así:

Accionista	Acciones	%	Representante	Representación
JARA ALBARRACIN MANUEL GUILLERMO	380,312,858	3.23%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
VELEZ TRUJILLO INES HELENA	405,107,169	3.44%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
INVERLEBEN S.A.S.	256,000,000	2.17%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
WIPFEL S.A.S.	251,237,850	2.13%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
ERFOST S.A.S.	294,000,000	2.50%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
KREISMAN S.A.S.	294,000,000	2.50%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
HELMARCO S.A.S.	250,910,330	2.13%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
MOSTUK S.A.S.	234,000,000	1.99%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
KONCASHY S.A.S.	197,326,956	1.68%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
PIKKEL S.A.S.	234,000,000	1.99%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
NISKY S.A.S.	234,000,000	1.99%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
RUCKEL S.A.S.	234,000,000	1.99%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
KIBUSHY S.A.S.	234,000,000	1.99%	RIVEROS TOVAR CARLOS ALBERTO	APODERADO
VILLA DE VÉLEZ ANA EUGENIA	15,288,653	0.13%	VILLA ÁNGEL CARLOS ANDRÉS	APODERADO
DUQUE ACEVEDO ANDRÉS ERNESTO	69,783,373	0.59%	VILLA ÁNGEL CARLOS ANDRÉS	APODERADO
VILLA ANGEL CARLOS ANDRES	278,273,077	2.36%	VILLA ÁNGEL CARLOS ANDRÉS	POR SÍ MISMO
VILLA DUQUE CARLOS SANTIAGO	130,519,059	1.11%	VILLA ÁNGEL CARLOS ANDRÉS	APODERADO
VILLA DUQUE SOFIA	130,714,896	1.11%	VILLA ÁNGEL CARLOS ANDRÉS	APODERADO
DUQUE ACEVEDO SOFIA PATRICIA	267,304,451	2.27%	DUQUE ACEVEDO SOFIA PATRICIA	POR SÍ MISMO
C.I. AYURA S.A.	1,397,496,600	11.87%	DUQUE ACEVEDO SOFIA PATRICIA	APODERADO
FUNDACION SURAMERICANA	100,000,000	0.85%	TORO VALENCIA JUAN ESTEBAN	APODERADO
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA	1,973,612,701	16.76%	TORO VALENCIA JUAN ESTEBAN	APODERADO
INVERS. Y CONSTR. ESTRATEGICAS S.A.S.	429,096,673	3.65%	TORO VALENCIA JUAN ESTEBAN	APODERADO
NARVÁEZ GARCÍA RICARDO ELIÉCER	112,000,000	0.95%	NARVÁEZ GARCÍA RICARDO ELIÉCER	POR SÍ MISMO
FUNDACION EL REMANSO	99,414,254	0.84%	ROJAS VELEZ MAURICIO ANDRES	APODERADO
FUNDACION LA ORQUIDEA	99,243,607	0.84%	ROJAS VELEZ MAURICIO ANDRES	APODERADO
VIVENKA - FUND. VIV. DE LOS TRAB ENKA	15,480,348	0.13%	ROJAS VELEZ MAURICIO ANDRES	APODERADO
INVERSIONES CFNS S.A.S.	776,582,042	6.6%	VÁSQUEZ BOTERO MIGUEL	APODERADO
ALIANZA VALORES S.A COMISIONISTA	8,378,050	0.07%	MAYA LLANO JORGE ENRIQUE	APODERADO
QUIROZ PALACIO PATRICIA ELENA	208,964	0.00%	QUIROZ PALACIO PATRICIA ELENA	POR SÍ MISMO
OSPINA OSPINA ORLANDO	20,000,000	0.17%	OSPINA OSPINA ORLANDO	POR SÍ MISMO
LOPEZ ALVAREZ FERNANDO	611,680	0.01%	LOPEZ ALVAREZ FERNANDO	POR SÍ MISMO
VELEZ GONZALEZ JUAN RAFAEL	2,515,700	0.02%	VELEZ GONZALEZ JUAN RAFAEL	POR SÍ MISMO
JARAMILLO CARDONA JUAN IGNACIO	207,000	0.00%	JARAMILLO CARDONA JUAN IGNACIO	POR SÍ MISMO
CALDERON RAMIREZ JOSE ALEJANDRO	25,000,000	0.21%	CALDERON RAMIREZ JOSE ALEJANDRO	POR SÍ MISMO
SAKR ARANGO TERESITA	120,299	0.00%	SAKR ARANGO TERESITA	POR SÍ MISMO
PERTUZ SAKR JUAN CAMILO	36,712	0.00%	ANGARITA MARTÍNEZ MERLY KARINA	APODERADO
SAKR ARANGO AMPARO	37,250	0.00%	SAKR ARANGO AMPARO	POR SÍ MISMO
HERNANDEZ DIAZ LUIS FERNANDO	250,000	0.00%	HERNANDEZ DIAZ LUIS FERNANDO	POR SÍ MISMO
RODRIGUEZ CABRERA JORGE HERNANDO	100,454	0.00%	URIBE LUZ ADRIANA	APODERADO
RAMIREZ VARGAS CESAR OCTAVIO	20,000,000	0.17%	RAMIREZ VARGAS CESAR OCTAVIO	POR SI MISMO
OROZCO HERRERA ANGELA EVETH	7,500,000	0.06%	OROZCO HERRERA ANGELA EVETH	POR SI MISMO
GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO	56,000	0.00%	GOMEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO	POR SI MISMO
BAYTER POSADA JUAN RAFAEL	12,100,000	0.10%	BAYTER POSADA JUAN RAFAEL	POR SI MISMO
PEÑA QUINTERO JORGE HERNAN	3,500,000	0.03%	PEÑA QUINTERO JORGE HERNAN	POR SI MISMO
OROZCO GOMEZ JUAN FERNANDO	806	0.00%	OROZCO GOMEZ JUAN FERNANDO	POR SI MISMO
ARANGO ZULUAGA FELIPE	9,498,068	0.08%	ARANGO ZULUAGA FELIPE	POR SI MISMO
MASSI DE DE MARES GILDA LUCIA	41,000,000	0.35%	CORREA ESCOBAR ELKIN MARIO	APODERADO

Accionista	Acciones	%	Representante	Representación
DE MARES MASSI NATALIA	6,000,000	0.05%	CORREA ESCOBAR ELKIN MARIO	APODERADO
DE MARES COLOM ALFONSO MARIA	11,500,000	0.10%	CORREA ESCOBAR ELKIN MARIO	APODERADO
GUTIERREZ BOTERO JUAN DIEGO	8,030,930	0.07%	GUTIERREZ BOTERO JUAN DIEGO	POR SI MISMO
RESTREPO CORREA LUIS ENRIQUE	3,000	0.00%	RESTREPO CORREA LUIS ENRIQUE	POR SI MISMO
EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA LTDA	6,050,153	0.05%	MAYA MOLINA JUAN GONZALO	APODERADO
TRANSPORTES CONDOR ANDINO LTDA	17,384,445	0.15%	MAYA MOLINA JUAN GONZALO	APODERADO
POSADA MARTINEZ ESTEBAN	11,500,000	0.10%	POSADA ARANGO RODRIGO	APODERADO
POSADA MARTINEZ MARTIN	8,778,074	0.08%	POSADA ARANGO RODRIGO	APODERADO
POSADA YEPES VICTORIA EUGENIA	5,000,000	0.04%	POSADA ARANGO RODRIGO	APODERADO
BETANCUR MARQUEZ PAULA ANDREA	67,732	0.00%	MARQUEZ HERNÁNDEZ LUCRECIA HELENA	APODERADO
JOHN ALEXANDER OJEDA PESCADOR	321,076	0.00%	LÓPEZ GAVIRIA NANCY MARGARITA	APODERADO
	9,619,461,290	81.70%		

ASISTENCIA

Se contó adicionalmente con la asistencia de las siguientes personas:

Sr. Darío Fernando Gutiérrez Cuartas	Presidente de la Junta Directiva
Sra. Ana María Giraldo Mira	Miembro de la Junta Directiva
Sra. Carla Angela Podestá Correa	Miembro de la Junta Directiva
Sr. Jean Pierre Serani Toro	Miembro de la Junta Directiva
Sr. Diego Andrés Restrepo Rada	Miembro de la Junta Directiva
Sr. Joaquín Guillermo Molina Morales	Revisor Fiscal - PWC
Sra. Margarita María Mesa Mesa	Asesora Jurídica

La reunión estuvo presidida por el señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Compañía.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Una vez examinados los poderes de quienes actúan en calidad de apoderados de los señores Accionistas y verificada la identidad de quienes concurren por sí mismos, se efectuó la respectiva verificación del quórum y se anunció que se encontraban representadas 8,717,745,770 acciones de las 11,773,724,183 acciones ordinarias suscritas a la fecha, las cuales equivalen al 74.04% y que por lo tanto la Asamblea podía sesionar y decidir.

Minutos más tarde, y antes de dar paso a las deliberaciones, se verificó que se encontraban representadas 9,619,461,290 acciones, equivalentes al 81.70% de las acciones en circulación de la Compañía.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Edison Rodríguez Ruiz, Gerente de Contabilidad y Control Interno de la Compañía, dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
4. Elección de comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.
5. Informe conjunto de la Junta Directiva y el Presidente.
6. Estados Financieros separados y consolidados a 31 diciembre de 2023.
7. Dictamen del Revisor Fiscal.
8. Consideración de los estados financieros separados y consolidados dictaminados y del informe de gestión de los administradores.
9. Proposición sobre distribución de utilidades
10. Elección de Revisor Fiscal.
11. Fijación de honorarios para Revisor Fiscal.

Sometido a consideración de la Asamblea, el orden del día fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

3. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, propuso como Secretario de la misma al señor Edison Rodríguez Ruiz, Gerente de Contabilidad y Control Interno de la Compañía.

Sometido a consideración de la Asamblea, el nombramiento del señor Edison Rodríguez Ruiz como Secretario de la Asamblea fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

4. ELECCIÓN DE COMISIÓN PARA ESCRUTINIOS Y PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, propuso a la Asamblea la siguiente comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea:

1. Juan Esteban Toro Valencia
2. Mauricio Andrés Rojas Vélez

Sometida a consideración de la Asamblea, se aprueba por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, el nombramiento de la comisión para aprobar el Acta de la Asamblea y realizar los escrutinios de las votaciones, y su integración por parte de los señores Juan Esteban Toro Valencia y Mauricio Andrés Rojas Vélez.

5. INFORME CONJUNTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL PRESIDENTE

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, dio lectura al Informe de la Junta Directiva y el Presidente del Comité de Auditoría Darío Gutiérrez C., leyó el informe del Comité de Auditoría

6. ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS A 31 DICIEMBRE DE 2023.

El señor Álvaro Hincapié Vélez, Presidente de la Asamblea, hizo la siguiente proposición:

“Considerando que la información de las principales cifras de los estados financieros se detalló en el informe de gestión que se leyó en el punto anterior y que los libros de contabilidad, y demás documentos que ordena la ley han estado a disposición de los accionistas, y además se ha hecho entrega de un folleto que contiene los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 con sus notas, informes y dictamen del Revisor Fiscal, se omitirá su lectura.”

Sometida a consideración de la Asamblea la anterior propuesta fue aprobada por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El señor Joaquín Guillermo Molina Morales de PWC, dio lectura al Informe del Revisor Fiscal.

8. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS DICTAMINADOS Y DEL INFORME DE GESTIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

Sometidos a consideración de los accionistas por el Presidente de la Asamblea, señor Álvaro Hincapié Vélez, los Estados Financieros Separados y Consolidados Dictaminados con sus respectivas notas del ejercicio social anual con cierre a 31 de diciembre de 2023 y el Informe de Gestión de los Administradores, fueron aprobados por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

9. PROPOSICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

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

Las utilidades netas del año 2023 por valor de \$20,048,515,343 se destinarán así:

1. Como reserva legal obligatoria la suma de \$2.004.851.534.
2. Para distribución de dividendos la suma de \$14.128.469.020.
3. Para enjugar o absorber pérdidas de ejercicios anteriores la suma de \$3.915.194.789.

Los dividendos propuestos se entregarán en calidad de gravados para el accionista, debido a que las utilidades no pagan impuestos en cabeza de la compañía, como consecuencia de la eliminación de los descuentos tributarios de Industria y Comercio de la reforma tributaria de 2022.

El valor total de \$14,128,469,020 corresponde a \$1.20 por acción y se pagará en tres cuotas, así: primera cuota el 5 de abril del año 2024, con un período ex dividendo que inicia el 1 de abril y finaliza el 5 de abril, segunda cuota el 5 de julio de 2024, con un período ex dividendo que inicia el 28 de junio y finaliza el 5 de julio, tercera cuota el 4 de octubre de 2024, con un período ex dividendo que inicia el 30 de septiembre y finaliza el 4 de octubre.

Sometida a consideración de la Asamblea, la Proposición de distribución de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2023, fue aprobada por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

10. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL

La proposición presentada sobre el nombramiento del Revisor Fiscal dice lo siguiente:

“El Comité de Auditoría y la Junta Directiva, después de valorar las propuestas de las firmas de auditoría PWC, EY, y Deloitte, recomienda a la Asamblea General de Accionistas designar a la firma PWC Contadores y Auditores S.A.S. para ejercer la Revisoría Fiscal de la Compañía para el período abril 2024 – marzo 2026. En este análisis se tuvo en cuenta lo dispuesto por los estatutos sociales, el Código de Buen Gobierno, la idoneidad y experiencia de los postulantes y el hecho de que la firma postulada aplica en su trabajo estándares internacionales de calidad y verificación.

Se informa que el alcance de la planeación del trabajo, la metodología y el equipo de trabajo de la firma propuesta es el siguiente:

El objetivo del trabajo de revisoría fiscal es realizar las funciones que están específicamente asignadas por las normas legales, en especial las consagradas en el artículo 207 del Código de Comercio. Para ello se planea y ejecuta procedimientos de auditoría sobre aquellas áreas, operaciones, actos, declaraciones, documentos, registros y bienes de propiedad o en poder de la Compañía, que sea necesario examinar en las circunstancias, para obtener evidencia suficiente y competente sobre los cuales las normas vigentes le exigen al revisor fiscal emitir certificaciones, dictámenes, otros informes o comunicaciones.

La metodología y estrategia de auditoría se basa en riesgos los cuales se alinean con la evaluación sobre los riesgos de negocio que tiene la gerencia para asegurar los procesos y controles que han sido establecidos.

El equipo de auditoría está compuesto por un Socio a cargo del trabajo, un Gerente de Auditoría y asistentes de acuerdo con las necesidades y el plan de trabajo. Así mismo, se cuenta con grupos especializados en las áreas de sistemas y de impuestos.”

Sometido a consideración de los accionistas, el nombramiento del Revisor Fiscal para el período 2024 – 2026, fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, quedando designada la firma PWC Contadores y Auditores S.A.S.

11. FIJACIÓN DE HONORARIOS PARA REVISOR FISCAL

La proposición presentada sobre los honorarios para el Revisor Fiscal, dice lo siguiente:

“El Comité de Auditoría y la Junta Directiva recomiendan a la Asamblea de Accionistas aprobar la suma de \$237.491.100 anuales (con un incremento del 5% frente al año anterior), a título de honorarios para la revisoría fiscal; para el año 2025 se contempla un incremento del IPC”.

Sometido a consideración de los accionistas, los honorarios del Revisor Fiscal para el período abril 2024 - marzo 2026, fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión.

Una vez agotado el orden del día, los señores Álvaro Hincapié, Darío Gutiérrez y Jean Pierre Serani, resolvieron las inquietudes de los accionistas relacionadas principalmente con la posibilidad de recompra de acciones, la vinculación de formadores de liquidez, el precio de la acción en el mercado, las utilidades y reservas, la sugerencia de considerar la rotación de la firma de revisoría fiscal en el futuro, interés de inversionistas potenciales en la compañía y el cuarto de datos, situación actual de los terrenos, una posible escisión de la sociedad, entre otros.

Los accionistas que plantearon sus inquietudes, solicitaron a la Junta Directiva analizar una posible recompra de acciones y la vinculación de un formador de liquidez.

Adicionalmente, se recibieron felicitaciones de varios accionistas para la administración de la sociedad, la Junta Directiva y muy especialmente al Presidente de la Compañía por los buenos resultados y la positiva evolución del negocio y la transformación a través del reciclaje de PET.

Siendo las 11:15 horas se levantó la sesión.

ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ.
Presidente
Representante Legal

EDISON RODRÍGUEZ RUIZ
Secretario

Comisionados para aprobar y firmar el acta:

JUAN ESTEBAN TORO VALENCIA

MAURICIO ANDRÉS ROJAS VÉLEZ