



CARTON DE COLOMBIA S.A.
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA No. 131

En el Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, el día 04 de julio de 2024, a las 11:00 a.m., se reunió en sesión Extraordinaria de manera presencial en el edificio de Mejoramiento Continuo de las instalaciones industriales de la Compañía, la Asamblea General de Accionistas de **CARTON DE COLOMBIA S.A.**

ASISTENCIA A Y REPRESENTACIÓN DE ACCIONES

Del total de 107.716.050 acciones liberada y en circulación, estuvieron representadas en la reunión 107.386.905 acciones correspondientes al 99.69% de participación en el capital social de la Compañía, así:

<u>Por Javier Quijano</u>	<u>No. Acciones</u>
Apoderado Especial de:	
Packaging Investments Holdings (PIH) B.V.	71.796.733
Packaging Investments Netherlands (PIN)	3.544.563
<u>Por Lina Marcela Santa</u>	
Apoderado Especial de	
Smurfit Kappa Centroamericana SLU	32.045.609
TOTAL	107.386.905

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Una vez verificado el quórum y estando representadas 107.386.905 acciones o sea el 99.69%, de las acciones **en circulación** se declara abierta la sesión.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

La Sra. Lina Marcela Santa apoderada de la sociedad Smurfit Kappa Centroamericana SLU presenta la siguiente proposición:

“DADO QUE NO SE ENCUENTRA PRESENTE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA NI EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, SE PROPONE A LA ASAMBLEA DESIGNAR AL SEÑOR JAVIER QUIJANO PARA QUE ACTUE COMO PRESIDENTE DE LA PRESENTE REUNIÓN Y A LA SEÑORA MARIA CAMILA VELASCO PARA QUE ACTUE COMO SECRETARIO DE LA PRESENTE REUNIÓN”.

Tanto Maria Camila Velasco como Javier Quijano aceptaron el nombramiento propuesto.

Se sometió a votación la anterior proposición la cual fue aprobada por unanimidad. Se deja constancia de que al momento de la aprobación se encontraban representadas **107.386.905** que representan 99.69%, del total de acciones en circulación.



3. ORDEN DEL DIA

La Presidente sometió a consideración y se aprobó por unanimidad el siguiente orden del día:

“El Orden del Día que se someterá a consideración de la Asamblea es el siguiente.

1. *Verificación del quórum.*
2. *Elección de Presidente y Secretario.*
3. *Lectura y consideración del orden del día.*
4. *Elección del comisionado para revisar y aprobar el acta de esta reunión*
5. *Informe sobre citación a la Asamblea General de Accionistas.*
6. *Elección de Junta Directiva”*

4. ELECCION DEL COMISIONADO PARA REVISAR Y APROBAR EL ACTA DE ESTA REUNION

Antes de proceder a la elección, la señora LINA MARCELA SANTA quien representa 32.025.401 acciones en circulación, correspondiente al 29.75% de las acciones en circulación, presentó la siguiente:

"PROPOSICION"

“DESIGNENSE A LA SEÑORA LINA MARCELA SANTA PARA QUE REVISE Y APRUEBE EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CARTON DE COLOMBIA S.A. CORRESPONDIENTE A ESTA REUNION”.

El señor Presidente sometió a votación la anterior proposición la cual fue aprobada por unanimidad. Se deja constancia de que al momento de la aprobación se encontraban representadas **107.386.905** que representan el 99.69%, del total de acciones en circulación

5. INFORME SOBRE CITACIÓN A LA ASAMBLE

La Secretaria dio lectura al aviso de citación o convocatoria a la reunión de la presente Asamblea:

El Presidente de Carton de Colombia S.A (en adelante “Compañía”) convoca a reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día jueves cuatro (4) de julio de 2024 a las 11:00 am, en el Salón de Conferencias de sus instalaciones industriales ubicadas en Yumbo, (Carretera Cali - Yumbo, Km.15. Edificio de Mejoramiento Continuo).

El Orden del Día que se someterá a consideración de la Asamblea es el siguiente

1. *Verificación del quórum.*
2. *Elección de Presidente y Secretario*
2. *Lectura y consideración del orden del día.*
3. *Elección del comisionado para revisar y aprobar el acta de esta reunión*
4. *Informe sobre citación a la Asamblea General de Accionistas.*
5. *Elección de Junta Directiva.*



Los señores Accionistas que no puedan concurrir deben acreditar su representante o apoderado por medio de comunicación escrita dirigida al Presidente de la sociedad.

GERMAN RICARDO GAMBINI
Presidente
Yumbo, 25 de junio de 2024.

La anterior comunicación se publicó en el periódico El Tiempo el día 25 de junio de 2024 e igualmente fue publicada oportunamente en la página web de la Compañía.

6. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA

Enseguida se procedió a la elección de los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Compañía. La señora Lina Marcela Santa quien representa 32.025.401 acciones, correspondientes al 29.75% del total de las acciones en circulación presenta la siguiente proposición:

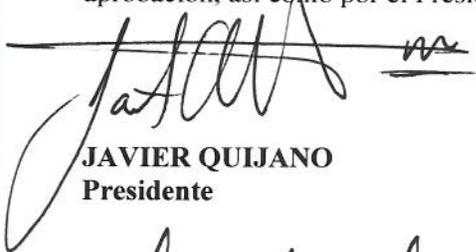
"ELÍJANSE MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CARTON DE COLOMBIA S.A. PARA EL PERIODO 2024-2026, A LAS SIGUIENTES PERSONAS, QUIENES FUERON CONSULTADOS PREVIAMENTE Y ACEPTARON SU NOMINACION"

Principales	Suplentes
German Gambini (Presidente)	Anthony Smurfit
Carlos Castro	Andres Silva
Ana Maria Zapata	Oscar Sabogal
Andrés Muñoz	Carlos Coll

Teniendo en cuenta que se presentó una sola plancha el Presidente puso en consideración de la Asamblea la propuesta, la cual fue aprobada por **unanimidad de las acciones presentes en la reunión. 107.386.905** que representan el 99.69%, del total de acciones en circulación.

Una vez agotado todos y cada uno de los puntos del Orden del Día debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas, el Presidente declaró clausurada la Asamblea General de Accionistas a las 11:20 am.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por la Comisión designada para su aprobación, así como por el Presidente y la Secretaria.


JAVIER QUIJANO
Presidente


MARIA CAMILA VELASCO
VELASCO
Secretaria


LINA MARCELA SANTA
Comisionado