

Yumbo, marzo 21 de 2018

Señores

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Superintendente Delegado para Emisores

Bogotá, D.C.

037001

CARTON DE COLOMBIA S.A.

025

INFORMES DE ASAMBLEA - ENTIDADES VIGILADAS

01

SOLICITUD/PRESENTACION

A continuación transcribimos la siguiente aprobación que por unanimidad realizó la Asamblea General de Accionistas de esta Sociedad en reunión ordinaria celebrada en el día de hoy 21 de marzo de 2018, relacionada con la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía para el periodo 2018 - 2019, advirtiéndole que fue presentada una lista única que reúne los requisitos exigidos en el Parágrafo Tercero del Artículo 1 del Decreto 3923 de Noviembre 8 de 2006 del Ministerio de Hacienda.

Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva elegidos son los siguientes, aclarando que los que tienen a su lado **(I)** son Independientes según lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Artículo 44 de la Ley 964 de 2005:

PRINCIPALES

JUAN GUILLERMO CASTAÑEDA REGALADO

ALVARO JOSE HENAO RAMOS

EULALIA ARBOLEDA DE MONTES (I)

JUAN GUILLERMO LONDOÑO POSADA (I)

ANDRES LLANO CARVAJAL (I)

SUPLENTES

ANTHONY SMURFIT

JAVIER DIAZ MOLINA (I)

FELIPE HOYOS VIEIRA (I)

MARIA DEL MAR PALAU MADRIÑAN (I)

ARMANDO GARRIDO OTOYA (I)

Atentamente,

GUILLERMO GOMEZ CANALES

Oficial de Cumplimiento

c.c Bolsa de Colombia