

Yumbo, marzo 27 de 2019

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 27 de marzo de 2019, relacionada con la reelección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía para el periodo 2019 - 2020, 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)

SUPLENTE

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