

Yumbo, marzo 29 de 2016

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 29 de marzo de 2016, relacionada con la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía para el periodo 2016 - 2017, 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 P (I)

ANDRES LLANO CARVAJAL (I)

SUPLENTE

ANTHONY SMURFIT

JAVIER DIAZ MOLINA (I)

OSWALD LOEWY (I)

MARIA EUGENIA LLOREDA PIEDRAHITA (I)

ARMANDO GARRIDO OTOYA (I)

Atentamente,

**GUILLERMO GOMEZ CANALES**

Oficial de Cumplimiento

c.c Bolsa de Colombia