

Yumbo, marzo 25 de 2021

Señores

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Superintendente Delegado para Emisores

Bogotá, D.C.

037001

025

01

CARTON DE COLOMBIA S.A.

INFORMES DE ASAMBLEA - ENTIDADES VIGILADAS

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 25 de marzo de 2021, relacionada con la reelección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía para el periodo 2021 - 2022, 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

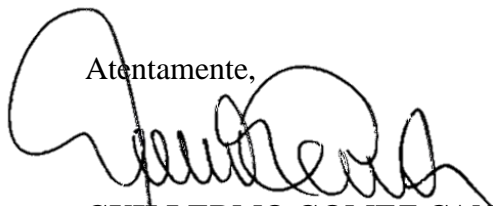
JAVIER DIAZ MOLINA (I)

FELIPE HOYOS VIEIRA (I)

MARIA DEL MAR PALAU MADRIÑAN (I)

ARMANDO GARRIDO OTOYA (I)

Atentamente,



GUILLERMO GOMEZ CANALES
Representante Legal