

ASUNTO: *DECISIONES RELEVANTES JUNTA DIRECTIVA*

FECHA: *26 DE ENERO DE 2016*

Resumen del hecho:

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en especial en atención a lo establecido en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, se informa que en la reunión ordinaria de la Junta Directiva, que tuvo lugar el día de hoy en la ciudad de Medellín, se autorizó la suscripción de ciertos documentos, en el marco de la financiación del Contrato de Concesión No. 005 suscrito el 10 de septiembre de 2014 (el “Contrato de Concesión”) entre la ANI y la Sociedad Pacífico Tres S.A.S. (la “Sociedad Concesionaria”) de la cual El Cóndor es accionista, los contratos autorizados comprenden la autorización para suscribir el **Acuerdo de Apoyo Financiero y Mantenimiento de la Participación Accionaria**.

Igualmente la Junta autorizó a la administración para suscribir una modificación al Acuerdo de Accionistas de Pacífico Tres S.A.S.

Fundamento jurídico: Decreto 2555 de 2010

Ordinal 2 del literal b del artículo 5.2.4.1.5:

Decisiones relevantes de la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva u órganos equivalentes.

