

ASUNTO: *DECISIONES RELEVANTES JUNTA DIRECTIVA*

FECHA: *25 DE MAYO DE 2015*

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 que tuvo lugar el día de hoy, la Junta Directiva, con el voto unánime y favorable del ciento por ciento de los asistentes aprobó lo siguiente:

1. AUTORIZACIÓN PARA ADELANTAR TRAMITES PARA FINANCIAR EL PROYECTO PACÍFICO 3

Teniendo en cuenta que la Sociedad participa en el capital de Concesión Pacífico 3 S.A.S. en el 48%; se autoriza al representante legal de la Sociedad o a cualquiera de sus suplentes para celebrar con los Prestamistas la Carta de Compromiso.

2. AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO CARGO

La Junta Directiva con el voto unánime y favorable de todos sus miembros autoriza la modificación de la estructura orgánica de la Compañía, de acuerdo al ordinal 4 del artículo 46 de los estatutos sociales con el fin de crear un nuevo cargo de nivel estratégico denominado Gerencia de Finanzas Corporativas, para desempeñar esa gerencia, la Junta aprueba hacer la promoción y por consiguiente designar al ingeniero Alejandro Correa Restrepo.

3. AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO:

Autorización para modificar el Código de Buen Gobierno, en sus artículos 5 y 11, para atender algunas de las medidas del Nuevo Código País, que regula lo concerniente a las auditorías especializadas y ampliando los términos de convocatoria para las reuniones de Asambleas ordinarias y extraordinarias.

