

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAGUER S.A.
CELEBRADA A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2008.**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Comercio, de la Ley 1258 de 2008, de la Ley 1472 de 2011 y de la Ley 1712 de 2014, la **COMPAÑIA GALAGUER S.A.** se reunió en la ciudad de Bogotá, D.C., el día **16** de **OCTUBRE** de **2008**, para celebrar una junta general de accionistas, convocada por el Sr. **MONICA MARCELA JURADO BELAR**, quien ostenta el 50% de las acciones de **OCHOCHIENTAS** Noventa y Nueve (509.99) acciones de capital ordinario, con el fin de:

1. Elección de los señores **MONICA MARCELA JURADO BELAR** y **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** como miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

2. Revisión y aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía correspondientes al ejercicio 2007, los cuales fueron elaborados por la firma de auditoría independiente **DELTA & ASSOCIATES S.A.** y aprobados por el Comité de Auditoría de la Compañía, y la aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía correspondientes al ejercicio 2008, los cuales fueron elaborados por la firma de auditoría independiente **DELTA & ASSOCIATES S.A.** y aprobados por el Comité de Auditoría de la Compañía.

3. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Auditoría de la Compañía.

4. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Inversión de la Compañía.

5. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Remuneración de la Compañía.

6. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Nombramientos de la Compañía.

7. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Estrategia de la Compañía.

8. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Riesgo de la Compañía.

9. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Asesoría de la Compañía.

10. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Asesoría de la Compañía.

11. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Asesoría de la Compañía.

12. Elección de los señores **FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE** y **MONICA MARCELA JURADO BELAR** como miembros del Comité de Asesoría de la Compañía.

FLAVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIRE
SECRETARIO DE LA JUNTA