

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALAGUER S.A.
CERRADA A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2008.**

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los diecisiete días del mes de octubre del 2008, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

1. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

2. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

3. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

4. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

5. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

6. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

7. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

8. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

9. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

10. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

11. Se aprobó el informe de la Junta General de Accionistas de la Compañía GALAGUER S.A., con sede en Bogotá, D.C., inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo 100, folio 100, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron, y se acordó lo siguiente:

**EL AVIO ROBERTO CORNEJO PUIG MIR
SECRETARIO DE LA JUNTA**