

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ANSAH S.A.**

En la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, a las once y treinta y siete (11:37) horas del día 27 de mayo del 2015, se reúne el Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A.

Asisten al mismo los siguientes señores:

- EL SEÑOR OTTO SPINALELLI, con cargo de presidente del Consejo de Administración.
- EL SEÑOR MARIO HERRERA, con cargo de vicepresidente del Consejo de Administración.
- EL SEÑOR JUAN CARLOS GARCIA, con cargo de miembro del Consejo de Administración.

En sesión pública, con la presencia de los señores miembros del Consejo de Administración, se reúnen en el local de la Compañía ANSAH S.A., ubicada en la Calle 100 No. 10-10, para celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Para dar inicio se lee en voz alta el texto del orden del día, por el cual se decide aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2014, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. el día 27 de mayo del 2015, y se procede a votar sobre el mismo, resultando aprobado por unanimidad.

- a. Conocer, leer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2014.
- b. Conocer, leer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2015.
- c. Conocer, leer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2016.
- d. Conocer, leer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2017.
- e. Conocer, leer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2018.

Para dar fin a la presente sesión, se procede a leer el texto del orden del día, por el cual se decide aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2014, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. el día 27 de mayo del 2015, y se procede a votar sobre el mismo, resultando aprobado por unanimidad.

Primer punto del orden del día: Conocer, leer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2014.

El Sr. Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANSAH S.A., Sr. JUAN CARLOS GARCIA, lee en voz alta el texto del informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2014, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. el día 27 de mayo del 2015, y se procede a votar sobre el mismo, resultando aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocer, leer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2015.

El Sr. Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANSAH S.A., Sr. JUAN CARLOS GARCIA, lee en voz alta el texto del informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2015, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. el día 27 de mayo del 2015, y se procede a votar sobre el mismo, resultando aprobado por unanimidad.

Tercer punto del orden del día: Conocer, leer y aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2016.

Para dar fin a la presente sesión, se procede a leer el texto del orden del día, por el cual se decide aprobar el informe de gestión del Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. correspondiente al ejercicio 2014, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía ANSAH S.A. el día 27 de mayo del 2015, y se procede a votar sobre el mismo, resultando aprobado por unanimidad.

es aprobada por unanimidad por la Junta.

Cuarto punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances del año 2015.

Por Secretaría se pone a consideración de la Junta, los balances auditados correspondientes al ejercicio económico del 2015, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

Quinto punto del orden del día: Distribución de los dividendos.

Como la palabra la Presidenta, quien propone a la Junta, que la utilidad neta del ejercicio, más es, la cantidad de **UN MILLON CINCO CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO CON 16/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 1'041.048.16)**, se distribuya entre los accionistas a prorrata de sus acciones, valor sobre el cual serán descontadas las retenciones de ley. Además se recuerda que en el año 2015 se procedió a ceder acciones por parte del Sr. Eric Hoppe al señor Richard Hoppe.

Secretaría lo propone a consideración de la Junta, es aprobada de manera unánime.

Sexto punto del orden del día: Designación de Comisarios para el ejercicio económico del 2016.

La Presidenta de la Junta, propone la elección del Sr. Juan Lata Rosadas, para el cargo de Comisario Principal de la Compañía, y a la Ab. Elizabeth Vilba, para el cargo de Comisario Suplente, por el ejercicio económico del 2016.

La Junta acepta la propuesta y decide aprobarla por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinicia la reunión y se da lectura del acta, lo cual es aprobado sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

La Presidencia procede a dar por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17:30 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.

Elizabeth Vilba Bohrmann
Presidenta - Accionista

Eric Hoppe Sibue
Secretario - Accionista

Richard Hoppe
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA / UNIVERSA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANKARI S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

Nombre del Accionista	Nº Acciones	Valor Total US\$
El Monte Gibbe	1000	22500.00
El Monte Gibbe 1,499,540.00	970	11700.00
El Monte Gibbe 1,499,540.00	60	1350.00
TOTAL	2030	35550.00

El Monte Gibbe

El Monte Gibbe
Presidente - Accionista

El Monte Gibbe

El Monte Gibbe
Secretario - Accionista

El Monte Gibbe

El Monte Gibbe
Accionista

