



**CEMEX COLOMBIA S.A.
INFORMA**

Que en reunión extraordinaria de la Junta Directiva, que se llevó a cabo el tres (3°) de marzo de 2016, en el domicilio social de la compañía, se tomaron las siguientes decisiones relevantes:

1. Se aprobó y acogió como suyo el Informe de Gestión presentado por parte del Representante Legal de la Compañía.
2. Se aprobaron los documentos especiales a ser presentados a la Asamblea General de Accionistas (Artículos 291 y 446 del Código de Comercio y 46 y siguientes de la Ley 222 de 1995).
3. Se ratificó que se mantendrán en sus cargos al presidente y sus suplentes, es decir que continúan:

REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Jacks Chavarría (Presidente)
Juan Carlos Cárdenas Rey (1er. Suplente del Presidente)
Camilo González Téllez (2do. Suplente del Presidente)
Edgar Ramírez Martínez (3er. Suplente del Presidente)

4. Se aprobó que la reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas se llevará a cabo el treinta y uno (31) de marzo de 2016 a las 7:00 a.m. en el domicilio social de la compañía (Calle 99 No. 9 A-54 piso 8°)
5. Se aprobó el nombramiento de la señora Ángela María Ortiz como representante legal para asuntos gremiales.