



**CEMEX COLOMBIA S.A.  
INFORMA**

Que en reunión extraordinaria de la Junta Directiva, que se llevó a cabo el tres (3°) de marzo de 2015, en el domicilio social de la compañía, se tomaron las siguientes decisiones:

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 ratificaron en su cargo al presidente y sus suplentes, es decir que continúan:

<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>
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 llevara a cabo el veintisiete (27) de marzo de 2015 a las 7:00 a.m. en el domicilio social de la compañía (Calle 99 No. 9 A-54 piso 8°).