

6.- Presentación y discusión del Proyecto de Distribución de Utilidades.

A continuación, el Presidente presenta el siguiente proyecto de distribución de utilidades:

	(En miles de pesos)	
UTILIDAD BRUTA	1.723.087.00	
MENOS:		
PROVISION IMPORRENTA	689.000.00	
UTILIDAD NETA	1.034.087.00	
RESERVA LEGAL (10%)	-	
UTILIDAD DISPONIBLE	1.034.087.00	
RESERVA REPOSICION EQUIPOS	-	
UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS	1.034.087.00	
TOTAL ACCIONES	1.000.000.000	
DIVIDENDO POR ACCION	1.0341	
Incremento dividendo por acción %	5.304%	
PAGADEROS ASI:		
MARZO	1.034.087.00	
TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	1.034.087.00	
RESERVA A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	-	
SUMAS IGUALES	1.034.087.00	1.034.087.00

Los accionistas por unanimidad aprueban el proyecto que presentó la Junta Directiva.

7. Elección Junta Directiva para el periodo 2007-2009.

A continuación el presidente de la reunión pregunta a los señores accionistas si desean presentar alguna plancha que contenga los nombres de los directores para el periodo 2007-2009. Su Eminencia Monseñor Pedro Rubiano Sáenz propone la siguiente plancha, la cual es aprobada por unanimidad así:

Principales

Dr. Hernando Londoño Jaramillo
Padre Francisco Emilio Tamayo
Dr. Fernando Suescún Mutis
Dr. Lionel Moreno Guerrero
Dr. Eduardo Navas Sanz de Santamaría

Suplentes

Padre José Daniel Falla Robles
Dr. José María Piedrahita Pardo
Dr. Manuel Francisco Bohórquez
Dr. Francisco Casas Otoyá
Dr. Luís Escallon Caycedo

8. Determinación de los honorarios de la Junta Directiva.

El Presidente de la reunión pregunta a los señores Accionistas si tienen alguna proposición para determinar los honorarios de los miembros de la Junta Directiva.