

## INFORMACION RELEVANTE

### Asunto: Decisiones Junta Directiva

La Junta Directiva en reunión del 5 de junio de 2013, una vez analizadas las condiciones de la oferta de crédito propuesto por el Grupo Votorantim, aprobó por unanimidad la celebración de los actos necesarios para aceptar la oferta e inscribir la prenda sobre las acciones que la Compañía tiene directa e indirectamente de la filial Minas Paz del Río S.A, incluyendo el registro de la transferencia de los derechos políticos conferidos por las acciones prendadas, bajo la condición de que Minas Paz del Río S.A. concurra a aceptar la oferta en calidad de deudor solidario, e instruyó al Representante Legal para que realice dichos actos. En igual sentido, para que entre las partes se determine el número y monto de los desembolsos del crédito, que tendrá como límite la suma de USD 240 millones.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1925 de 2009, la decisión adoptada por la Junta Directiva, contó con la previa autorización de la Asamblea General de Accionistas, quien reveló el conflicto y autorizó a los miembros de la Junta para efectuar las votaciones pertinentes para estudiar y decidir sobre el crédito ofrecido por el Grupo Votorantim y la correspondiente aceptación de la propuesta.

\*\*\*\*

**FABIO HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ [Fdo]**

Secretario General

Oficial de Cumplimiento