

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTELUSCORP S.A.
CELEBRADA EL PRIMER DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006**

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _____ del 2006, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía **ARTELUSCORP S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo _____, folio _____, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Compañía, convocada por el señor **ALBERTO PAUL CAOBON HIDRÓCLO** **CUATROCIENTAS** (400) acciones de la Compañía, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas, y el señor **LUIS ALBERTO DEL HIERRO VARGAS** **CUATROCIENTAS** (400) acciones de la Compañía, en su calidad de Secretario de la Junta General de Accionistas, para deliberar y votar sobre los temas que se detallan a continuación:

En primer lugar se leyó el **STATUTO DE DEL HIERRO VARGAS**, el cual fue aprobado por unanimidad por los señores **VICTOR RAUL VALLEJO DEL HIERRO** **CUATROCIENTAS** (400) acciones de la Compañía, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas.

Los accionistas, legalmente representados por los señores **ALBERTO PAUL CAOBON HIDRÓCLO** **CUATROCIENTAS** (400) acciones de la Compañía, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas, y el señor **LUIS ALBERTO DEL HIERRO VARGAS** **CUATROCIENTAS** (400) acciones de la Compañía, en su calidad de Secretario de la Junta General de Accionistas, acordaron y aprobaron lo siguiente:

1. Que el objeto de la Compañía es el siguiente:

“El desarrollo de actividades comerciales en el sector de la construcción.”

2. Que el domicilio de la Compañía es el siguiente: “Bogotá, D.C.”

3. Que el capital autorizado de la Compañía es de \$100.000.000,00.

4. Que el capital suscrito de la Compañía es de \$100.000.000,00, dividido en 1.000.000 acciones de \$100.000,00 cada una, las cuales están inscritas en el Registro Mercantil de Bogotá, D.C., en el tomo _____, folio _____.

5. Que el señor **ALBERTO PAUL CAOBON HIDRÓCLO** es el representante legal de la Compañía **ARTELUSCORP S.A.**, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas, y el señor **LUIS ALBERTO DEL HIERRO VARGAS** es el representante legal de la Compañía **ARTELUSCORP S.A.**, en su calidad de Secretario de la Junta General de Accionistas.

6. Que el señor **ALBERTO PAUL CAOBON HIDRÓCLO** es el representante legal de la Compañía **ARTELUSCORP S.A.**, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas.

7. Que el señor **ALBERTO PAUL CAOBON HIDRÓCLO** es el representante legal de la Compañía **ARTELUSCORP S.A.**, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas.

8. Que el señor **ALBERTO PAUL CAOBON HIDRÓCLO** es el representante legal de la Compañía **ARTELUSCORP S.A.**, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas, y el señor **LUIS ALBERTO DEL HIERRO VARGAS** es el representante legal de la Compañía **ARTELUSCORP S.A.**, en su calidad de Secretario de la Junta General de Accionistas.

9. Que el señor **ALBERTO PAUL CAOBON HIDRÓCLO** es el representante legal de la Compañía **ARTELUSCORP S.A.**, en su calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas, y el señor **LUIS ALBERTO DEL HIERRO VARGAS** es el representante legal de la Compañía **ARTELUSCORP S.A.**, en su calidad de Secretario de la Junta General de Accionistas.

ALBERTO PAUL CAOBON HIDRÓCLO
ACCIONISTA

LUIS ALBERTO DEL HIERRO VARGAS
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA

VICTOR RAUL VALLEJO DEL HIERRO
SECRETARIO DE LA JUNTA