

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISEÑOS,
CONSTRUCCIONES, PROMOTORES, DICOPROM CIA. LTDA."**

CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Restrepo, a los veinticinco (20) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020) siendo las 15h00, se instala la junta General Extraordinaria de Socios.

Asiste a esta junta el siguiente capital suscrito y pagado:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	N° DE PARTICIPACIONES
Jiménez Ospina Isabel	USD 300,00	300
Ben Abdallah Alexandre	USD 300,00	300
TOTAL	USD 600,00	600

De conformidad con los estatutos de la compañía, preside la reunión el presidente de la compañía, Sr. Ben Abdallah Samir, por decisión de la junta general. En vista de que se encuentra presente la totalidad de socios, el presidente declara instalada la junta.

A continuación, el presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- APROBACIÓN de Estados Financieros hasta diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 de 2019, presentados por el contador.

El presidente, solicita a los socios escuchar al contador que realiza la presentación de los Estados Financieros de la empresa DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, PROMOTORES, DICOPROM CIA. LTDA., a lo que el señor contador expone:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
4. Estado de Cambios en el Patrimonio
5. Notas a los Estados Financieros por el Contador
6. Informe del Gerente
7. Informe del Comisario

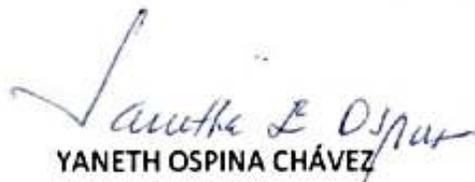
Una vez presentados los informes y explicados los mismos a la junta, por unanimidad se aprueban los estados financieros de la empresa DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, PROMOTORES, DICOPROM CIA. LTDA., a diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 de 2019.

2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por no haber otro asunto a ser tratado, el presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 18h00



SAMIR BEN ABDALLAH
PASAPORTE N°
PRESIDENTE



YANETH OSPINA CHÁVEZ
C.I.: 1717887176
REPRESENTA A:
ISABEL JIMÉNEZ OSPINA
C.I.: 1717887184
SOCIO



ALEXANDRE SKENDER BEN ABDALLAH
PASAPORTE N° EN661332
SOCIO