

10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora Paulina Gómez Soto comenta que ya fue aceptada la solicitud que hizo la Empresa a la superintendencia de sociedades para acogernos a la ley 1116 de insolvencia económica. Esto nos permitirá seguir luchando por sacar la Empresa adelante y tener un respiro para cancelar los pasivos que se tienen actualmente. Fue asignado un promotor para que acompañe dicho proceso y nos apoye en todas las gestiones del caso, especialmente en los acuerdos de pago con los bancos para cancelar las obligaciones que fueron admitidas por dicha entidad.

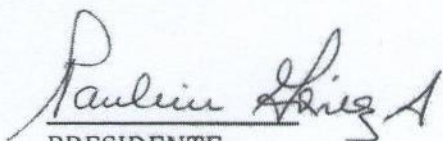
APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día, el presidente autoriza un receso de 1 hora para que la secretaria de la Asamblea elabore el acta de la reunión de Asamblea General de Accionistas; pasado este tiempo la secretaria procede a leer el acta de la reunión, acto seguido el presidente la somete a consideración de la asamblea.

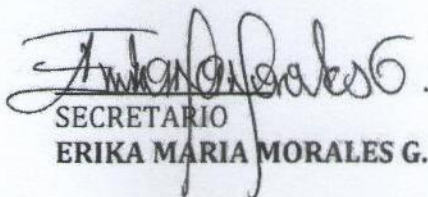
La Asamblea aprueba con el voto favorable del 100% de las acciones presentes en la reunión que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado, aprueba el contenido de la presente acta por considerar que en ella constan todos los temas, aprobaciones, nombramientos y demás, tratados en la reunión.

11. CLAUSURA

Siendo la 4:00 pm del día 31 de marzo de 2017, y agotado el orden del día el presidente levantó la sesión. En constancia firman.



PRESIDENTE
PAULINA GOMEZ SOTO



SECRETARIO
ERIKA MARIA MORALES G.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Los asistentes a esta reunión fueron los siguientes accionistas:

NOMBRE	CEDULA	ACCIONES	VALOR
--------	--------	----------	-------

NOMBRE	CEDULA	ACCIONES
PAULINA GOMEZ SOTO	42.102.232	315
PEDRO PARRA MANTILLA	91.177.624	315
MARCIO ROCHA MELLO.	2.225/D	400
JUAN EUGENIO GUARIN	15.348.592	36
ERIKA MARIA MORALES G.	37.549.851	9
TOTAL		1.075

El señor Gerente de la sociedad, PEDRO PARRA MANTILLA, informa que se encuentran representadas en la reunión MIL SETENTA Y CINCO (1075) acciones que corresponden exactamente al 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado, y que por lo tanto se encuentra conformado el quórum para deliberar y decidir válidamente.

El accionista MARCIO ROCHA MELLO esta representado por su apoderada en Colombia la accionista PAULINA GOMEZ SOTO quien presenta el poder autenticado en notaria en la cual se le confieren para representarlo en la Asamblea General de Accionistas.

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Como Presidente de la Asamblea fue designado el señor PAULINA GOMEZ SOTO y como secretaria a la señora ERIKA MORALES propuesta que fue aprobada por unanimidad.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día fue leído por la presidente de la Asamblea, el cual fue aprobado por unanimidad, propuesto en la convocatoria y con fundamento en éste se deliberó y se adoptaron las decisiones que se transcriben en la presente acta.