

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SUPLENTE CONSULTORES
S.A. CEBERRADA EL 21 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Bogota, a los veintiocho (28) días del mes de Enero del año 2013, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Suplente Consultores S.A. (en adelante "la Compañía") convocada por el Consejo de Administración de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía y en el Código de Comercio, para tratar y resolver los siguientes temas:

1. Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012.

2. Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2013.

CONVOCACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SUPLENTE CONSULTORES S.A. CEBERRADA EL 21 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Bogota, a los veintiocho (28) días del mes de Enero del año 2013, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Suplente Consultores S.A. (en adelante "la Compañía") convocada por el Consejo de Administración de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía y en el Código de Comercio, para tratar y resolver los siguientes temas:

1. Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012.

2. Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2013.

3. Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014.