

**NOTA DE UN REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCION
DE LA COMPAÑIA S.A.S.
EFECTUADA EL LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018.**

En virtud de lo que se acordó en la reunión ordinaria de la Junta General de Accion de la Compañía S.A.S. celebrada el día 16 de abril del 2018, se acuerda lo siguiente:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Por lo tanto, se acuerda que el informe del Comisario y el informe del Gerente General se presenten a la Junta General de Accion de la Compañía S.A.S. el día 16 de abril del 2018.

La presente acta se firmó en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 16 de abril del 2018, en presencia de los señores: [Nombres de los asistentes], quienes comparecieron a la reunión de la Junta General de Accion de la Compañía S.A.S. y firmaron el presente acta.

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día 16 de abril del 2018, se firmó el presente acta en presencia de los señores: [Nombres de los asistentes], quienes comparecieron a la reunión de la Junta General de Accion de la Compañía S.A.S. y firmaron el presente acta.

Al efecto, se acuerda que el presente acta se presente a la Junta General de Accion de la Compañía S.A.S. el día 16 de abril del 2018.

Se acuerda por unanimidad:

1. Aprobación del informe del Comisario.
2. Aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
3. Aprobación del informe del Gerente General.

Por lo tanto, se acuerda que el presente acta se presente a la Junta General de Accion de la Compañía S.A.S. el día 16 de abril del 2018.

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día 16 de abril del 2018, se firmó el presente acta en presencia de los señores: [Nombres de los asistentes], quienes comparecieron a la reunión de la Junta General de Accion de la Compañía S.A.S. y firmaron el presente acta.

Para constancia:



Ariana Nájera
C.C. N° 1312812730

EDWIN PATRICIA ALVARO VEGA
C.C. 1301180849