

CONSULTORES UNIDOS S.A.

ACTA No. 49

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

REUNION EXTRAORDINARIA



En Bogotá D.C., a los diez y siete (17) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013), siendo las 8:00 a.m., se reunió la Asamblea de Accionistas en Reunión EXTRAORDINARIA en la sede de Consultores Unidos S.A., situada en la Calle 105 No 18 A - 20 de acuerdo con la convocatoria realizada acorde con los estatutos de la compañía (Artículo 11) y la ley. Para este caso la convocatoria se hizo por derecho propio por estar todos los accionistas presentes en la fecha y hora de la Asamblea.

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a Lista
2. Verificación de Quórum y Aprobación del Orden del día
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Aprobación de apertura Sucursal en Ecuador
5. Representante en Ecuador y Capital asignado
6. Proposiciones y Varios

Los asistentes aprobaron sin modificación el orden del día.

A los puntos primero y segundo: Acto seguido y por la secretaria se llamó a lista, habiendo contestado a ella los siguientes Accionistas, quienes integran la siguiente composición accionaria:

ACCIONISTAS CONSULTORES UNIDOS S.A.

CONSULTORES UNIDOS S.A.				
COMPOSICION ACCIONARIA				
ACCIONISTAS	NET/CC	ACCIONES POSEIDAS	PORCENTAJE PARTICIPACION	ASISTENCIA
FERNANDEZ BEATRIZ	31.266.952	100.976	4,69%	4,69%
ZAMBRANO FERNANDEZ CARLOS E.	79.785.719	16.161	0,75%	0,75%
ZAMBRANO FERNANDEZ MARCO	79.794.097	16.161	0,75%	0,75%
ZAMBRANO FERNANDEZ MAURICIO	80.655.745	16.161	0,75%	0,75%
QUINTERO MARIA ALEJANDRA	39.780.915	34.935	1,62%	1,62%
QUINTERO CARLOS MAURICIO	80.422.135	34.935	1,62%	1,62%
QUINTERO CLAUDIA XIMENA	52.258.898	29.553	1,37%	1,37%
PEREZ ANDRES	79.383.046	5.383	0,25%	0,25%
QUINTERO OVALLE TIRSO MIGUEL	17.107.140	171.944	7,98%	7,98%
CHAVEZ IVONNE	41.360.291	26.936	1,25%	1,25%
ZAMBRANO CAICEDO EDUARDO JOSE	19.204.004	85.568	3,97%	3,97%
FARO COLOMBIANO SAS	900.361.734	1.616.138	75,00%	75,00%
TOTALES		2.164.851	100,00%	100,00%

Por secretaría se certifica que existe quórum para llevar a efecto la asamblea de accionistas y para tomar decisiones pues la asistencia es del 100 % lo que permite tomar decisiones válidamente, por parte de FARO COLOMBIANO S.A.S. asistió como Representante Legal Marco Aurelio Zambrano.

Al punto tercero: Se nombra de Presidente de la Asamblea al Dr. TIRSO MIGUEL QUINTERO y de Secretario al Dr. CARLOS MAURICIO QUINTERO quienes aceptaron sus cargos.

Al punto cuarto: El accionista EDUARDO ZAMBRANO, teniendo en cuenta la posibilidad de negocios que se pueden presentar en la República del Ecuador y basándose en la aprobación que otorgó la Junta

