

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de mayo del 2019, se reunió la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Transporte Bella Express S.A. (en adelante "Bella Express") para celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios.

En la presente Junta General Extraordinaria de Socios se aprobó el orden del día y se procedió a la discusión y aprobación de los temas que se detallan a continuación. Los presentes acuerdos se adoptaron por unanimidad de los señores accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de Socios, quienes se encuentran firmados al final de cada uno de los ítems.

Tratándose de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018:

Los señores accionistas, representantes de la Sr. BEATRIZ LUIS CHARRALAN de GONZALEZ GARCIA y otros, ASESORIA ESPECIALADA FINANCIERA S.R.L. y otros, presentes en la presente Junta General Extraordinaria de Socios, acordaron lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018 adjuntos a presentarse en la convocatoria del documento a la venta simple y la presentación de la Representación de Compromiso.

Tratándose de cualquier otro tema que se presente durante esta Junta General Extraordinaria de Socios, los señores accionistas, representantes de la Sr. BEATRIZ LUIS CHARRALAN de GONZALEZ GARCIA y otros, ASESORIA ESPECIALADA FINANCIERA S.R.L. y otros, presentes en la presente Junta General Extraordinaria de Socios, acordaron lo siguiente:


LA REPRESENTANTE
LEGAL


EL PRESIDENTE