



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** SAAVEDRA SAAVEDRA VICTORIA CONSUELO  
(Has been signed by: A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**EI:** 4/10/2017 13:14:05 p. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2REK131413973  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by):  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** RUMHORA SAS  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005216472

27 Expedido (mm/dd/aaaa): 04/06/2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**www.cancilleria.gov.co/apostilla**





**ACTA N.º. 27**  
**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**RUMHORA SAS**

En Cachipay (Cundinamarca), a los un(01) días del mes de abril del año dos mil catorce (2.014), siendo las 10:00 A.M., en la sede del domicilio principal de la sociedad, ubicada en la Finca J Y M de la Vereda Tocarema Baja del municipio de Cachipay (Cundinamarca), de conformidad con la posibilidad prevista en el Artículo 182 del Código de Comercio y por tanto sin citación previa por encontrarse representadas el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, se dio comienzo a la sesión de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad con la asistencia de las siguientes personas:

NOMBRE SOCIO	PARTICIPACION	ACCIONES
Carlos Eduardo Castro Florián	38,00%	80.000
Adriana Bedoya Vargas	14,25%	30.000
José Gregorio Castro Florián	14,25%	30.000
Martha Cecilia Castro Florián	23,75%	50.000
Edgar Ignacio Villamil Duarte	4,75%	10.000
Ruby Adela Patalagua Martínez	2,50%	5.263
Oscar Alfredo Sandoval Castañeda	2,50%	5.263
<b>Capital Pagado</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.526</b>

El orden del día propuesto en forma unánime para la reunión fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario
3. Decisión para la creación de nuevas compañías y/o sucursales de la empresa en otros países.
4. Autorización al Representante Legal de la compañía, para la realización de todos los trámites relacionados con la creación, estructuración, puesta en marcha de las nuevas compañías.

5. Poder al Representante Legal de RUMHORA SAS, para la representación antes las autoridades correspondientes de los terceros países de las nuevas compañías.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Se dio trámite al mismo así:

#### 1. Verificación del quórum

Se verificó que estaba presente en la reunión el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, existiendo por tanto quórum suficiente para deliberar y decidir.

#### 2. Nombramiento de Presidente y Secretario

Con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión, se designó como presidente de la reunión al señor JOSE G. CASTRO FLORIAN y como secretaria a la Señora RUBY ADELA PATALAGUA MARTINEZ, quienes, estando presentes, aceptaron las designaciones que les fueran hechas.

#### 3. Decisión para la creación de nuevas compañías y/o sucursales de la empresa en otros países.

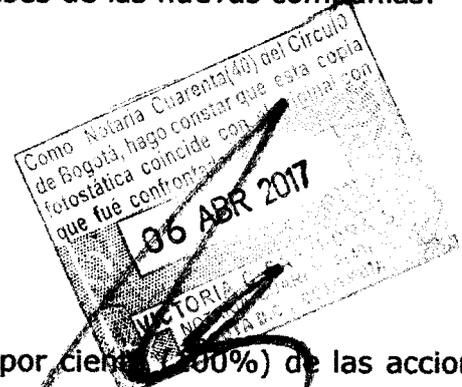
Con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión, se toma la decisión de crear nuevas compañías y/o sucursales de la empresa en otros países, por lo cual se autoriza al señor Carlos Eduardo Castro Florián, identificado con la cedula de ciudadanía 12.584.697 de El Banco (Magdalena), en su calidad de Representante Legal de la empresa, para la creación de las empresas:

RUMHORA GREENS LLC, como nueva empresa en los Estados Unidos de Norte America.

RUMHORA GREENS S.A., como nueva empresa en Ecuador.

#### 4. Autorización al Representante Legal de la compañía, para la realización de todos los trámites relacionados con la creación, estructuración, puesta en marcha de las nuevas compañías.

Con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión, se autoriza al señor Carlos Eduardo Castro Florián, identificado con la cedula de





ciudadanía 12.584.697 de El Banco (Magdalena), para que en su calidad de Representante Legal de la empresa, realice todos los trámites necesarios tanto legales como económicos para la creación, estructuración y puesta en marcha de las empresas.

Representante Legal, queda ampliamente facultado para representar a la empresa y sus socios en todos los trámites necesarios para la creación, estructuración y puesta en marcha en debida forma de las nuevas compañías.

**5. Poder al Representante Legal de RUMHORA SAS, para la representación antes las autoridades correspondientes de los terceros países de las nuevas compañías.**

El Representante Legal de la empresa RUMHORA SAS, queda ampliamente facultado para la representación legal y económica de la compañía, y en general para realizar todas las gestiones necesarias para el desarrollo de este poder.

**6. Lectura y aprobación del acta de la reunión**

Una vez agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos por tratar, se hizo un receso de veinte (20) minutos para la elaboración del acta de la reunión, transcurrido el cual, se dio lectura al el texto integral del acta, que fue aprobado con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión que equivalen al cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.

Se dio por terminada la sesión, siendo las 12:00 p.m.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes actuaron como Presidente y Secretario de la reunión.

**JOSE G. CASTRO FLORIAN**  
**PRESIDENTE**  
**C.C.79.633.537 de Bogotá D.C.**

**RUBY ADELA PATALAGUA MARTINEZ**  
**SECRETARIA**  
**C.C.52.050.925 de Bogotá D.C.**

