

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Bogotá, los días diecinueve de Abril del año dos mil dieciséis en sesión pública convocada en el local de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. ubicada en la Carrera 30 No. 393 entre la calle 7 y la calle 8, a las 10:00 a.m. de los siguientes señores: La Señora Mary Anton Khattarian por una proxy de estos señores, representantes legales de los accionistas nominados de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía Industrial de Inmuebles de Bogotá de una parte; la cual le da derecho a 40 votos. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. se compuso de la siguiente manera:

- 1) Presidente: La Señora Mary Anton Khattarian, representante legal de los accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía Industrial de Inmuebles de Bogotá de una parte; la cual le da derecho a 40 votos. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. se compuso de la siguiente manera:
- 2) Secretario: La Señora Alejandra Anton Khattarian, representante legal de los accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía Industrial de Inmuebles de Bogotá de una parte; la cual le da derecho a 40 votos. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. se compuso de la siguiente manera:

Los señores luego de haber leído el respectivo acta de convocatoria, aprobaron por unanimidad, autorizar al Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía Industrial de Inmuebles de Bogotá de una parte; la cual le da derecho a 40 votos. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. se compuso de la siguiente manera:

Los señores luego de haber leído el respectivo acta de convocatoria, aprobaron por unanimidad, autorizar al Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía Industrial de Inmuebles de Bogotá de una parte; la cual le da derecho a 40 votos. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. se compuso de la siguiente manera:

Los señores luego de haber leído el respectivo acta de convocatoria, aprobaron por unanimidad, autorizar al Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. por sus propios señores, representantes de accionistas nominados de la compañía Industrial de Inmuebles de Bogotá de una parte; la cual le da derecho a 40 votos. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA HAZARCO, LTDA. se compuso de la siguiente manera:



Mary Anton Khattarian
Presidente de la Junta
Accionistas



Alejandra Anton Khattarian
Secretaria
Secretaria AD-HOC