

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANAGUAPUS Y SUMINISTROS MARQUIM CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

En la ciudad de Manizales, y los días diez del mes de mayo del año dos mil veintidós, siendo las once y cinco minutos, en el local social de la compañía, ubicada en la planta baja del inmueble conocido con el nombre vivienda, de la manzana número cincuenta y uno, de la Ciudadela Industrial, se encuentra presente el señor Otto Xavier Guebara González, propietario de las acciones que conforman la totalidad del capital social de la compañía, quien asiste a la junta general extraordinaria convocada para este día y hora a través del canal de Telegrama, Edición No. 47-106, del jueves 17 de abril de 2024.

Preside la junta en su calidad de Presidente Ad Hoc, el señor Germán Bustamante Lindero, actuando como Secretario su hermano, señor Otto Xavier Guebara González, considerando que están al tanto de la ley, conforme al artículo 237 de la Ley de Compañías, el representante personal el socio propietario de la Compañía, quien asiste a la junta, en su calidad de representante personal el Comandante de la Compañía, Ing. Eduardo Medina Tonalá, no así el interventor, Ing. Mauricio de Jesús Agreda, por lo que se declara legalmente convocada.

Seguidamente se pone a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, esto es, Informe del desarrollo operativo de las empresas y actividades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2023, teniendo la palabra el señor Otto Xavier Guebara González, quien pone en conocimiento de los presentes su informe correspondiente a la comunicación del 05 de mayo de 2024, por lo que se hace una exposición oral de dicho informe.

Luego se pone a tratar sobre el segundo punto del Orden del Día, esto es, Informe del Comandante respecto de las empresas y actividades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2023, permitiendo en consecuencia de los presentes por parte del representante de la junta el informe elaborado por el señor Eduardo Medina Tonalá, Comandante Principal de la compañía, presentado en la comunicación del 05 de mayo de 2024, al que se le otorga la palabra por parte del señor Otto Xavier Guebara González.

Posteriormente se trata el tercer punto del Orden del Día, esto es, Balance General y Estado de Flujos y Gastos de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2023, que se declara por el socio presente, quien asiste al balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2023.

Seguidamente se trata el cuarto punto del Orden del Día, esto es, Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2023, el que se pone en conocimiento de la sala a través de la modalidad de audio por el socio presente, señor Otto Xavier Guebara González.

Luego se pone a tratar el quinto punto del Orden del Día, esto es, sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2023, pidiendo la palabra el señor Otto Xavier Guebara González, quien como principal representante socio de la compañía manifiesta que considera oportuno distribuir las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2023 para distribuir en los siguientes ejercicios.

Por último, se pone a tratar el sexto punto del Orden del Día, esto es, Reelección al Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2024, teniendo la palabra el señor Otto Xavier Guebara González para proponer como Auditor Externo la firma Valenzuela y Asociados s.a.s., por lo que con el voto unánime del socio se

designa como Auditor Externo de la compañía a la compañía Valenzuela y Asociados para el ejercicio económico del año 2024, actuando el señor Gerardo para que asigne el instructivo y tipo al socio.

Con lo que termina la presente junta siendo las once y cinco minutos, disponiendo se adjunten los documentos recibidos, lo que en señal de conformidad se suscribe por el socio presente, el Comandante, el Presidente Ad Hoc y Secretario que certifica.


GERMÁN BUSTAMANTE LINDERO
PRESIDENTE AD HOC


EDUARDO MEDINA TONALÁ
COMANDANTE PRINCIPAL


OTTO XAVIER GUEBARA GONZÁLEZ
GERENTE SECRETARIO


OTTO XAVIER GUEBARA GONZÁLEZ
SOCIO

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANAGUAPUS Y SUMINISTROS MARQUIM CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2024.

NOMBRES	No. Participaciones Y VOTOS	FIRMA
Otto Xavier Guebara González	1500.750,00 \$ 1,50% voto	
GERMÁN BUSTAMANTE L. PRESIDENTE AD HOC		
OTTO XAVIER GUEBARA GONZÁLEZ GERENTE SECRETARIO		