

MARKETING Y COMUNICACIÓN TEKMARKCO S. A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sesión del veintiséis (26) de marzo de 2020

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veintiséis (26) de marzo de 2020, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 am), minutos de la mañana, se reunió en sesión ORDINARIA la Asamblea de Accionistas de MARKETING Y COMUNICACIÓN TEKMARKCO S. A., ("La Sociedad") en las oficinas de NEWEI COLOMBIA SAS ubicada en la Calle 93 #14-71 Oficina 402 de la ciudad de Bogotá, en virtud de la convocatoria efectuada por el gerente general y representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita enviada el 3 de marzo de 2020 a cada uno de los accionistas al domicilio registrado ante la sociedad.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA

La presente reunión fue convocada por el Representante Legal de la Sociedad, mediante comunicación escrita enviada a la dirección que cada accionista registró ante la sociedad, en la cual se informó a los Señores Accionistas la hora y fecha prevista para la realización de la Asamblea, el Orden del día a seguir:

1. ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS

Se ordenó llamar a Lista para verificar el quórum y a ella contestaron las siguientes personas:

Accionista	No. Acciones	% Participación
Newei Colombia SAS	8	0,01%
Juan Pablo Dávila Velásquez	2.550.792	99,99%
Total	2.550.800	100,00%

Por la sociedad Newei Colombia SAS, asistió su Representante Legal Suplente, señor José Juvenal Valencia.

Se deja constancia que están presentes o representadas un total de dos millones quinientos cincuenta mil ochocientas (2,550,800) de acciones, es decir el cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de la compañía.

En consecuencia, se deja testimonio de lo siguiente:

Que están debidamente presentes o representadas en la reunión todas las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.

Que existe el quórum estatutario para deliberar y decidir válidamente, por hallarse presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social.

2. ELECCION DE EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DE LA REUNION

La Asamblea de Accionistas eligió por unanimidad al señor Juan Pablo Dávila como Presidente de la reunión y al señor José Juvenal Valencia como secretario de esta, y posteriormente se abrió la sesión.

3. ORDEN DEL DIA

El presidente de la reunión leyó en voz alta el siguiente orden del día, el cual fue aprobado mediante el voto unánime de los presentes, es decir el 100% de las acciones suscrita en las que se divide el capital social.

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 de la sociedad
5. Aprobación del informe de auditoría elaborado por el auditor independiente correspondiente al ejercicio económico 2019 de MARKETING Y COMUNICACIÓN TEKMARKCO S. A.
6. Lectura y aprobación del acta.
7. Levantamiento de la sesión.

Agotados los tres primeros puntos, se sigue con el orden del día.

4. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA SOCIEDAD

Los accionistas son informados por parte del presidente de la sociedad señor Juan Pablo Dávila, respecto de la situación financiera de la sociedad, y hace una presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2.019, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes. (Dicho documento es anexo a la presente acta)

5. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA ELABORADO POR EL AUDITOR INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA SOCIEDAD.

Los accionistas son informados por parte del presidente de la sociedad señor Juan Pablo Dávila, respecto del informe de auditoría externa de la sucursal en Ecuador elaborado por profesionales independientes, el informe es aprobado por unanimidad de los presentes. (Dicho documento es anexo a la presente acta)

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Después de un receso, la secretaria de la reunión redactó la presente acta y la leyó a los presentes, quienes aprobaron su contenido mediante voto unánime, es decir, el 100% de los accionistas.

7. LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

Agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar se cerró la sesión siendo las diez de la mañana (10:00AM).


JUAN PABLO DAVILA VELASQUEZ
El Presidente


JOSE JUVENAL VALENCIA DELGADO
El Secretario