

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MANACONSTRUCCIONES S.A.**

El día 17, a las 15 horas del mes de enero de 2014 del presente año, en la sala 2 de octubre, bajo la presidencia del Sr. Humberto Verduga Rodríguez, actuando como presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MANACONSTRUCCIONES S.A., y el Sr. Luis Humberto Verduga Rodríguez, presidente de CLINIC OCEANO, A las 15 horas ordinarias y nominativas de Diez dólares cada una, con derecho a voto noventa y cinco al señor Luis Vicente Verduga Menéndez, presidente de VENTILACIONES AERIANAS, nominativas de Diez dólares cada una, con derecho a voto de diez y dos.

Preside la sesión el Sr. LUIS HUMBERTO VERDUGA RODRIGUEZ y actúa como secretario de la junta el Sr. LUIS VICENTE VERDUGA MENENDEZ. El secretario formula la lista de asistentes con el listado de acciones que representen, constatando que se han reunido quince (15) accionistas de la sociedad de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el orden punto del orden del día y a ordenar: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CUERPO ORDENANTES Y EL CUERPO ORDENADOR 2014.

El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado, se pasa a votar el punto 1.º del orden del día, luego de las revisiones correspondientes y las peticiones de las áreas administrativas y contables, la Junta General se vio afectada por la cantidad de acciones recibidas. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CUERPO ORDENANTES Y EL CUERPO ORDENADOR 2014.

El Sr. presidente declara que todos los accionistas han manifestado su conformidad con la presente sesión y transcurrido esto se concluye la sesión con el quórum de asistentes con lo que se prorroga a otro tiempo de la sesión, el mismo es cancelado por unanimidad y se acuerda por los asistentes la sesión de conformidad. Se da por terminada la sesión, siendo las 16 horas.

En la ciudad de Medellín, a las 15 horas de Enero del 2014.

LUIS HUMBERTO VERDUGA RODRIGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LUIS VICENTE VERDUGA MENENDEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

LUIS HUMBERTO VERDUGA RODRIGUEZ
ACCIONISTA

LUIS VICENTE VERDUGA MENENDEZ
ACCIONISTA