

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPIREH S.A.
CELEBRADA AL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2011.**

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 01 días del mes de Abril del 2011, se reunió en las oficinas de la Compañía CORPIREH S.A. ubicada en la Carrera 100 No. 100-100, en la ciudad de Bogotá, D.C., para celebrar la Junta General de Accionistas, la cual fue convocada por el Presidente de la Compañía, el Sr. JOSE ILDEFONSO PARRAMA L., quien compareció como propietario de **DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (12.375)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor, el accionista **JOSE ILDEFONSO PARRAMA L.** quien compareció en calidad de representante de **VEINTY TRES (23)** acciones ordinarias nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor.

Preside sesión el señor **JOSE ILDEFONSO PARRAMA L.** Z y actúa como secretario el señor **ABDOL CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** quienes, encontrándose presentes accionistas las designaciones:

Los accionistas presentes representaron el 100% del capital social de la Compañía, el cual es de 12.400 acciones ordinarias nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor, de las cuales se han emitido 12.375 acciones ordinarias nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor, de las cuales se han emitido 23 acciones ordinarias nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor, de las cuales se han emitido 23 acciones ordinarias nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor.

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Consejo de Administración.

Por sesión se levantó el Acta.

- 1.- Consejo de Administración de la Compañía.
- El Presidente de la Junta General de Accionistas, el Sr. JOSE ILDEFONSO PARRAMA L., quien compareció como propietario de **DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (12.375)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor, el accionista **JOSE ILDEFONSO PARRAMA L.** quien compareció en calidad de representante de **VEINTY TRES (23)** acciones ordinarias nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor.

Una vez concluido el informe del Gerente, el Sr. JOSE ILDEFONSO PARRAMA L., quien compareció como propietario de **DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (12.375)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor, el accionista **JOSE ILDEFONSO PARRAMA L.** quien compareció en calidad de representante de **VEINTY TRES (23)** acciones ordinarias nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor.

El Presidente de la Junta General de Accionistas, el Sr. JOSE ILDEFONSO PARRAMA L., quien compareció como propietario de **DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (12.375)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor, el accionista **JOSE ILDEFONSO PARRAMA L.** quien compareció en calidad de representante de **VEINTY TRES (23)** acciones ordinarias nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor.

- 2.- Consejo de Administración de la Compañía.
- de acuerdo con el informe del Gerente, el Sr. JOSE ILDEFONSO PARRAMA L., quien compareció como propietario de **DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (12.375)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor, el accionista **JOSE ILDEFONSO PARRAMA L.** quien compareció en calidad de representante de **VEINTY TRES (23)** acciones ordinarias nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, en todas y las pagadas en el 100% de su valor.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:00 horas, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 01 días del mes de Abril del 2011, y se firmó el presente Acta en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 01 días del mes de Abril del 2011, y se firmó el presente Acta en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 01 días del mes de Abril del 2011.

CAR. SECR. **ABDOL CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**