

# **"XPLORECAR S.A."**

## **Asamblea General o Junta de Accionistas**

A los 5 del mes de marzo del año 2020, siendo las 11:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se encuentran las siguientes personas:

1	091510487-1	IVAN FABRICIO ARREAGA ZAMBRANO	1000.00
2	180242604-7	LOPEZ GUERRERO MARIO GONZALO	<u>1000.00</u>
		TOTAL ACCIONES	2000.00

Todos los Accionistas de la COMPAÑÍA XPLORECAR S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de febrero del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

**1°. Verificación de quórum.** El Representante Legal de la Sociedad LOPEZ GUERRERO MARIO GONZALO, informó que se encontraban representadas en esta un total de 2000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 13:30.



---

Representante Legal  
MARIO GONZALO LOPEZ GUERRERO



---

Secretario  
LOURDES PAMELA BEDOYA ZAMBRANO