



Marta Cecilia Acevedo Rivera  
Notaria Tercera  
Envigado

## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA No. 2

En Envigado Antioquia a las 10 horas del día 02 del mes Febrero del año 2015 en la carrera 24 AC 39 Sur - 80, se reunieron extraordinariamente los siguientes accionistas, de la empresa CADAJFER LATAM S.A.S., identificada con NIT. 900.738.382-1, previa citación de la Gerencia; la cual, fue realizada el 8 de Enero de 2015, en forma escrita y enviada al correo electrónico de los accionistas.

PERSONAL PRESENTE	ACCIONES
SINAR DAVID GRANADA GARCÍA	75
JUAN CARLOS BEDOYA PÉREZ	75
FELIPE ANDRÉS GÓMEZ VELÁSQUEZ	75
CARLOS ADRIÁN LOPERA AGUDELO	75
HUGO FABRICIO REINOSO, Representante HARDCOM CO S.A.S	200
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>500</b>
RAUL EDUARDO QUINTERO VARGAS	Invitado

### TEMAS A TRATAR

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Autorización Apertura de empresa en Ecuador.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

### DESARROLLO

1. Verificación del quórum.

Se verifico el quórum estando presente 500 acciones suscritas.

2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.

Se eligió al señor HUGO FABRICIO REINOSO, como presidente de la asamblea y el señor RAUL EDUARDO QUINTERO VARGAS, como secretario, dicha elección fue aprobada por 500 acciones representadas en la presente asamblea.



cevedo Rivera

3. Autorización Apertura de empresa en Ecuador.

La Asamblea General autoriza al Actual Representante Legal HUGO FABRICIO REINOSO GONZALEZ, identificado con Cedula de Extranjeria No. 417.241, para representar mediante su firma a la Compañía CADAJFER LATAM S.A.S, en Ecuador,

La presente autorización fue aprobada por 500 acciones representadas en la presente asamblea.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente hace lectura del acta y esta es aprobada por 500 acciones representadas en la presente asamblea y en constancia se firma la presente acta.

FABRICIO REINOSO GONZALEZ  
Representante Legal  
HARDCOM CO S.A.S. con Nit: 900.620.364-0  
Presente

RAUL QUINTERO VARGAS  
C.C. 71.218.535  
Secretario

Esta acta es fiel copia de la original

RAUL QUINTERO VARGAS  
C.C. 71.218.535  
Secretario



RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA



COMO NOTARIA(O) TERCERA DEL CIRCULO DE ENVIGADO DOY FE:  
Que ante mi se presentó:

REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO

Identificado con: C.E. 417241

y dijo que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya

Enviado: 13/02/2015 a las 9:09:33 a.m.

FIRMA DECLARANTE



VMG1BPC917T5CN  
www.notariaenlinea.com

aDxpao00zipp10q

MARTA CECILIA ACEVEDO RIVERA  
NOTARIA 3ra DE ENVIGADO





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** CASTIBLANCO URQUIJO NELLY PATRICIA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** TECNICO ADMINISTRATIVO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.  
(At: - À:)

**EI:** 2/25/2015 13:42:58 p.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2PCZ134357422  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** CADAJFER LATAM S.A.S.  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
(Type of document: - Type du document:)  
**LEGAL**

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003726292

02C150210025 Expedido (mm/dd/aaaa): 02/10/2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:  
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:  
L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)

