

ESSENSALE S.A.S
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 29

En la Ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Republica de Colombia, en la Sede Administrativa de la sociedad ESSENSALE S.A.S., situada en la calle 41 No. 6-16 Bodega No. 8 de esta ciudad, el día (12) de abril del año dos mil diecisiete (2017) a las 9:30 a.m., se reunieron de manera extraordinaria la totalidad de los accionistas, tal como a continuación se relacionan:

SOCIOS	ACCIONES	%
PIEDAD ROLDAN BETANCOURT	299.140	50%
MARIA ISABEL GARCIA CORDOBA	299.140	50%
TOTAL	598.280	100%

Todos los accionistas de la mencionada sociedad se encontraban presentes, por lo que se constituyeron en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a los estatutos sociales

Previa la aprobación del ORDEN DEL DIA que se transcribe a continuación la Asamblea Extraordinaria de Accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta esta Acta

ORDEN DEL DIA

- Verificación del quórum
- Designación de Presidenta y Secretaria
- Conocimiento y aprobación Estados Financieros 2016 Essensale S.A.S. Sucursal Ecuador
- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea

En consideración, el orden del día, fue aprobada por unanimidad.

DESARROLLO

• **VERIFICACION DEL QUÓRUM**

El Presidente informo que se hallaba representado 598.280 acciones correspondientes al 100% del capital suscrito y pagado, por lo tanto había quórum para entrar a deliberar y decidir.

• **DESIGNACION DE PRESIDENTA Y SECRETARIA**

Los presentes designaron como Presidenta de la Asamblea a PIEDAD ROLDAN BETANCOURT y como Secretaria a MARIA ISABEL GARCIA CORDOBA quienes en el acto aceptaron sus nombramientos. La Presidenta declaro abierta la Asamblea.

• **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2016 ESSENSALE S.A.S. SUCURSAL ECUADOR**

La Presidenta da lectura a los Estados Financieros de la Sucursal del Essensale S.A.S. en el Ecuador los mismos que son aprobados en su totalidad

• **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA**

La Secretaria dio lectura a la presente Acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objecion alguna por los accionistas

Agotado el orden del día la Presidente levanto la Sesión siendo las 10:30 a.m.



PIEDAD ROLDAN BETANCOURT



MARIA ISABEL GARCIA CORDOBA