

PRABYC INGENIEROS S.A.S.

ACTA No. 179

Asamblea General de Accionistas Extraordinaria

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte nueve (29) días del mes de Abril del año 2015, siendo la 9:30 a.m., se reunió la Asamblea de Accionistas previa convocatoria efectuada de acuerdo a la ley y a los estatutos, de manera extraordinaria en la sede social de la carrera 16 No. 93 A-36 Oficina 701 de la ciudad de Bogotá D.C., para debatir el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretaria.
3. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Sucursal Ecuador, del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Balance y Estado Financieros de la Sucursal Ecuador, correspondiente al ejercicio económico de año 2014.
5. Resolver sobre el destino de los resultados que arrojó la Sucursal Ecuador, en el ejercicio del año 2014.
6. Lectura y aprobación del acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez verificado el quórum, se procedió a debatir válidamente el orden del día, por encontrarse presentes y debidamente representados el 100% de las acciones suscritas que componen el capital social.

Se encontraba presente como invitada la Doctora Nancy Margarita Echeverría Acuña.

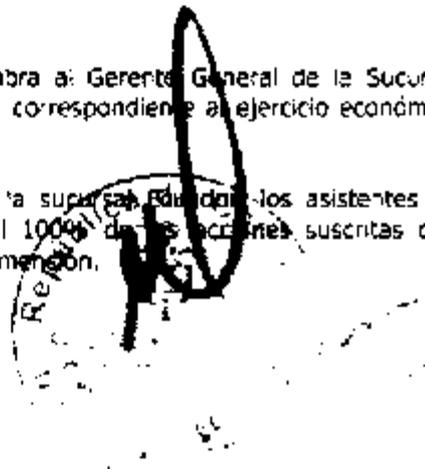
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se eligió por unanimidad de los miembros de la asamblea como Presidente al Ingeniero Diego Fernando Prada Correa y como Secretaria la Doctora Nancy Margarita Echeverría, quienes encontrándose presentes, aceptaron su designación.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA SUCURSAL ECUADOR, DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Presidente de la Compañía concede el uso de la palabra al Gerente General de la Sucursal Ecuador quien procede a dar lectura al Informe Gerencial, correspondiente al ejercicio económico de año 2014, el cual se anexa a la presente acta.

Una vez leído el informe presentado por la gerente de la sucursal Ecuador, los asistentes no presentan ningún comentario al respecto, por lo que el 100% de las acciones suscritas que representan el capital social deciden aprobar el informe en mención.



Handwritten signature and circular stamp of the company, likely the Gerente General, located at the bottom right of the page.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA SUCURSAL ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE AÑO 2014.

El Gerente General hace una explicación a los asistentes del contenido del balance y estados financieros de la Sucursal Ecuador, correspondientes al ejercicio del año 2014.

Posteriormente los accionistas procedieron a deliberar acerca los balances expuestos y una vez resueltas todas las inquietudes relacionada con los mismos, estos deciden por unanimidad es decir, el 100% de las acciones suscritas aprobar el contenido de los mismos.

5. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS QUE ARROJÓ LA SUCURSAL ECUADOR, EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2014

El Gerente General expone que por segundo año consecutivo según se puede observar en el Balance aprobado, la Sucursal Ecuador no obtuvo utilidades en el ejercicio económico del año anterior. Así las cosas, el ejercicio del año 2014 cerró el año fiscal con una pérdida.

Con base en la anterior información, los asistentes deciden por unanimidad, es decir el 100% de las acciones suscritas aprobar la explicación del Gerente General de la Sucursal Ecuador, pues son conscientes que debido al resultado negativo del ejercicio 2014, no existe ningún valor para destinar o repartir entre ellos.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo más temas a tratar en esta Asamblea se declara un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por el 100% de las acciones suscritas que componen el capital social.

Se levantó la sesión a las 12:00 p.m.

La presente es fiel copia tomada del libro de Actas de la Sociedad.


DIEGO FERNANDO PRADA CORREA
Presidente


NANCY MARGARITA ECHEVERRÍA ACUÑA
Secretaria



NOTARIA 44 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
RAUL CALDERON RANGEL
NOTARIO 44 DE BOGOTA ENCARGADO
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN
PERSONAL

Compareció: **PRADA CORREA DIEGO FERNANDO**
 identificado con C.C. 18480251

Verifique en www.notariasenlinea.com
Y23M11B4R7X52EGY

y declaró que la firma y **JF**
 huera que aparecen en el
 presente documento son
 suyas y que el contenido
 del mismo es cierto

Bogotá D.C. 21/08/2016
 gyuthhgbyb.19gh




[Handwritten signature]



NOTARIA 44 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
RAUL CALDERON RANGEL
NOTARIO 44 DE BOGOTA ENCARGADO
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN
PERSONAL

Compareció: **ECHAVEERRIA ACUNA NANCY MARGARITA**
 identificado con C.C. 45862803

Verifique en www.notariasenlinea.com
PJ3M0SCR4CY10L6

y declaró que la firma y **JF**
 huera que aparecen en el
 presente documento son
 suyas y que el contenido
 del mismo es cierto

Bogotá D.C. 21/08/2016
 4bocfg3rv25f5vb




[Handwritten signature]



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: CALDERÓN RANGEL RAUL
(Has been signed by: - A été signé par)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de)

Lleva el sello/stampilla de: NOTARIAS DE BOGOTÁ
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de)

Certificado
(Certified - Autorisé)

En: BOGOTÁ D.C.
(At: - À)

El: 8/21/2015 12:39:23 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.: A2PIV1239322580
(Case 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
BOGOTÁ - COLOMBIA

Firma: (Signature)

Nombre del Titular: PRABYC INGENIEROS S.A.S.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire)

Tipo de documento: ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA
(Type of document: - Type du document)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of sheets: - Nombre de feuilles)

0700413640-442

179 Expedido (mm/dd/aaaa) 04/29/2015

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'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant à l'e-Registre sur le site web suivant

www.cancilleria.gov.co/apostilla

