

PRABYC INGENIEROS S.A.S.

ACTA No. 225

Asamblea General de Accionistas Extraordinaria

En la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2019, siendo la nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), se reunió la Asamblea General de Accionistas sin mediar convocatoria escrita, por encontrarse todos los accionistas en la sede social ubicada en la Carrera 16 N° 93A-36 Oficina 701 de la ciudad de Bogotá D.C., para debatir el siguiente orden del día, el que fue aprobado por unanimidad, es decir con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones en las que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado de la Compañía:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General de la Sucursal Ecuador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Sucursal Ecuador, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5. Elaboración, 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, así:

ACCIONISTA	REPRESENTADO	N° ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INVERSIONES BARBERI y CIA S. en C	Carlos A. Barberi P.	228.271	33,33%
CARLOS ALBERTO BARBERI PERDOMO	Personalmente	114.129	16,66%
DIEGO FERNANDO PRADA CORREA	Personalmente	342.400	50,00%
TOTAL		684.800	100,00%

Se encontraba presente como invitado el señor Señor Luis William González, Contador de la Sociedad y la Dra. Luz Amparo Chiriví Pinzón representante legal de la Sociedad..

Constituido el quórum exigido por los Estatutos Sociales para deliberar y decidir válidamente, incluso en materia de reformas estatutarias se dio continuidad a la reunión.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se eligió por unanimidad de los miembros de la asamblea como Presidente al Señor Luis William González y como Secretaria a la Dra. Luz Amparo Chiriví Pinzón, quienes encontrándose presentes, aceptaron su designación.