CIENTIFICAS

ACTA No. 001

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CIENTIFICAS S.A.S

Reunión de Asamblea Extraordinaria de accionistas de la sociedad **CIENTIFICAS S.A.S**

En la ciudad de Cartagena, Republica de Colombia siendo las 9.00 a. m. del día 24 de agosto de 2021, se reunieron los accionistas:

Accionistas	Identificación	Acciones Suscritas	% Participación
Roberto Maza Cuadro	C.C. 73.203.355	100	100%
	TOTAL	**1000**	**100%**

A continuación, los socios aprobaron el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Autorización contratación
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se designaron por unanimidad como presidente a Roberto Carlos Maza Cuadro C.C. 73203355 y como secretario a Marlon Maza Martínez C.C. 1128047697 quienes toman posesión de sus respectivos cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión, estando presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto existe Quorum valido para deliberar y decidir.

3. Autorización contratación

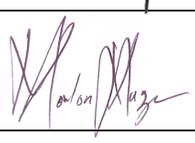
Se autoriza al representante legal principal Roberto Carlos Maza Cuadro C.C. 73203355 de Cartagena, para que pueda realizar contratación sin limite de cuantía.

Por lo anterior la asamblea de accionistas aprueba por unanimidad la aurotización para contratar sin limita de cuantía.

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

En constancia de todo lo anterior se firma por los asistentes a las 09:20 am del día 24 de agosto de 2021.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente	Roberto Maza Cuadro	
Secretario	Marlon Andrés Maza Martinez	

Centro Edificio Araujo oficina 607
Teléfono Móvil: 301 2424523
Correo electrónico: rmaza@cientificas.com.co