

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: 5

DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE S.A.S.**NIT. 900.658.184-6**

En **Bogotá D.C.** siendo las **06:30 PM** del día **lunes, 05 febrero, 2018**, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión **Extraordinaria** y de forma **SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓN** previa convocatoria realizada el **viernes, 02 febrero, 2018** a través de: **CITACIÓN PERSONAL Y LLAMADA TELEFÓNICA** y realizada por: **LYDA DE LA ESPRIELLA ARELLANO**

Orden del Día

- 1. Designación de Presidente y Secretario**
- 2. Verificación de Quórum**
- 3. Nombramiento de Representante Legal y Suplente**
- 4. Aprobación de Acta**
- 5. Firmas**

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente : DANIEL FELIPE AZA DE LA ESPRIELLA, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 1.020.807.917** de Bogotá D.C.

Secretario : LYDA DE LA ESPRIELLA ARELLANO, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 52.557.690** de Engativá.

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Acciones Suscritas Presentes	100
-------------------------------------	------------

3. Nombramiento de Representante Legal

La Asamblea de Accionistas designa a: **DANIEL FELIPE AZA DE LA ESPRIELLA**, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 1.020.807.917** de Bogotá D.C. expedida en Bogotá el **03/09/2013** como Representante Legal Principal, en reemplazo de: **LYDA DE LA ESPRIELLA ARELLANO**. Identificada con cédula de ciudadanía No 52.557.690

La persona designada **Estando presente acepta el cargo**

4. Nombramiento de Representante Legal Suplente

La Asamblea de Accionistas designa a: **LYDA DE LA ESPRIELLA ARELLANO**, identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 52.557.690** de Engativá el **24/12/1990** como Representante Legal Suplente, de acuerdo a la creación del cargo realizada mediante Acta de Asamblea de Accionistas No 4 del 20 de septiembre de 2017.

La persona designada **Estando presente acepta el cargo**

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente **votación**:

- **100 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

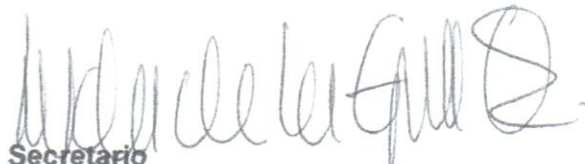
5. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las **07:30 PM**



Presidente
DANIEL FELIPE AZA DE LA ESPRIELLA
1.020.807.917 DE BOGOTÁ



Secretario
LYDA DE LA ESPRIELLA ARELLANO
52.557.690 BOGOTÁ