ACTA 01

JUNTA DE ACCIONISTAS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

“LIENGERIE DARK”

Ciudad y Fecha:	Pereira, 28 de junio de 2022
Hora:	08:30 A.M.
Lugar:	Calle 20 No. 6-30
Asistentes:	Reichel Alexa Asensio Yudi Lorena Rodriguez Aguirre
Orden del día:	Constitución de la empresa Tipo de Sociedad Accionistas que participarán en la constitución Asignación de Nombre a la empresa Capital de la Sociedad Duración de la sociedad

Desarrollo:

Se reunieron YUDI LORENA RODRIGUEZ AGUIRRE, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 1.089.382.526 expedida en Pereira, de estado civil Soltera; Reichel Alexa Asensio.
mayor de edad, manifestaron su voluntad de asociarse y constituirse en una sociedad por acciones simplificada con el nombre de **“LIENGERIE DARK”** que tendrá como objeto social todas las actividades comerciales licitas que quiera emprender la sociedad; en especial las de prendas de vestir.

Que para tal efecto acogerán las correspondientes disposiciones que regulan las sociedades anónimas simplificadas en Colombia, de la misma forma que las Normas Vigentes del Código de Comercio.

El capital de la sociedad estará representado en acciones de la siguiente manera:

Capital Autorizado: El capital autorizado de Novecientos Cincueta Mil ($950.000), divididos en Dos acciones (2) de igual valor nominal, a razón de Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil ($475.000) cada una.

Capital suscrito: A la fecha de este documento los accionistas constituyentes han suscrito Dos (2) acciones por un valor nominal total de Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Pesos ($475.000).

Capital pagado: los accionistas han pagado en dinero y a satisfacción de la compañía la suma total del capital suscrito de la siguiente forma:

Accionistas	No. acciones	Valor acción	Valor Total
Yudi Lorena Rodriguez Aguirre	2	$475.000	$475.000

El término de vigencia establecido para la sociedad será indefinido, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus accionistas así lo decidan y de acuerdo a los presentes estatutos.

Se levanta la sesión siendo las 10:30 a.m., se elabora la presente acta, se aprueba y firma como señal de aceptación por todos los asistentes.

Se convoca a una próxima reunión extraordinaria el 26 de Agosto de 2022 para continuar con el proceso de constitución.

YUDI LORENA RODRIGUEZ AGUIRRE

C.C. 1.089.382.526 de Pereira

ACTA No.02

JUNTA DE ACCIONISTAS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

“LIENGERIE DARK”

Ciudad y Fecha:	Pereira 18 de agosto de 2022
Hora:	08:30 A.M.
Lugar:	Calle 20 No. 6-30
Asistentes:	Yudi Lorena Rodriguez Aguirre Reichel Alexa Asencio
Orden del día:	Definición de órganos principales y nombramiento de Cargos

Desarrollo:

Se procede al nombramiento de los órganos principales de la sociedad y al nombramiento de los cargos de Representante legal y su suplente para desarrollar y continuar con la constitución de la sociedad **“LIENGERIE DARK”**

Por voto unánime los órganos principales directivo y cargos quedaron conformados de la siguiente manera:

Los órganos principales de la sociedad “LIENGERIE DARK”

son:

Asamblea de Accionistas
Junta Directiva
Gerente
Gerente Suplente
Secretaria
Presidente
Vicepresidente

La Asamblea de Accionistas y la mayor autoridad la conforman los accionistas de la sociedad.

NOMBRE	IDENTIFICACION
YUDI LORENA RODRIGUEZ AGUIRRE	C.C 1.089.382.526

La Junta Directiva la conforman los siguientes accionistas:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	YUDI LORENA RODRIGUEZ AGUIRRE	1.089.382.526
VICEPRESIDENTE	REICHEL ALEXA ASENSIO	1.090.403.239

Como representante legal es nombrado:

Nombre	Identificación
YUDI LORENA RODRIGUEZ AGUIRRE	1.089.382.526

Como suplente del Representante legal es nombrado:

Nombre	Identificación
REICHEL ALEXA ASENSIO	1.090.403.239

La Asamblea General de Accionistas, Junta directiva, Representante Legal y Suplente del Representante Legal de "LIENGIRIE DARK**"** , deberán cumplir a cabalidad las funciones que se hayan impuesto en los estatutos, además de tener el compromiso y función la obtención de la persona jurídica ante la cámara de comercio de Pereira y de los demás trámites necesarios para el auténtico desarrollo de la sociedad.

Se prosigue a la elaboración de la minuta de constitución y los estatutos de **"LIENGERIE DARK**" y se convoca a reunión extraordinaria el día 26 de agosto de 2022 para evaluar y dar aprobación a dicha minuta y estatutos de la sociedad.

Se levanta la cesión siendo las 8:00 p.m., se elabora esta acta y se firma como señal de aceptación por todos los asistentes.

YUDI LORENA RODRIGUEZ AGUIRRE

C.C. 1.089.382.526 de Pereira

ACTA No 03

JUNTA DE ACCIONISTAS

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

“LIENGERIE DARK”

Ciudad y Fecha: Pereira, 26 de agosto de 2022

Hora: 08:30 A.M.

Lugar: Calle 20 No. 6-30

Asistentes:

Orden del día: Aprobación de los estatutos y la minuta de **“LIENGERIE DARK**”

Desarrollo:

Yudi Lorena Rodriguez Aguirre identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.089.382.526 expedida en de Pereira, domiciliada en Pereira. Y residente en Manzana 9 Casa 14 Barrio Laureles, Risaralda.

, con el fin de aprobar y firmar la minuta de constitución de la empresa **“LIENGERIE DARK**”

Una vez verificado el quórum, se procedió a la lectura de la minuta de constitución por la señorita xxxxx, siguiendo el orden se realizó su aprobación por unanimidad para luego pasarla a legalización.

Se levanta la cesión siendo las 1.00 P.M, se elabora esta acta y se firma como señal de aceptación por todos los asistentes.

YUDI LORENA RPODRIGUEZ AGUIRRE

C.C. 1.089.382.526 de Pereira