

ACTA No. 13
CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DIABEN S.A.S

En la ciudad de Bogota, siendo las 2 p.m. del día 17 de febrero de 2022 mediante reunión presencial, se integró en forma extraordinaria la Asamblea general de accionistas, de la sociedad denominada **DIAGO Y BENITEZ SAS. – DIABEN SAS.**, sin necesidad de previa convocatoria por encontrarse en disposición de comunicación virtual y debidamente representadas la totalidad de las acciones que componen el capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 182 del Código de Comercio.

ASISTENCIA.

Asistieron los siguientes accionistas:

Se verifica el quórum y se constata que se encuentran representadas el 100% de las acciones así:

ACCIONISTA	Representado	NO. ACC	%
Juliana Benitez Cristo	El mismo	50	50,00%
Carlos Felipe Diago Méndez	El mismo	50	50,00%
TOTAL		100	100,00%

También se encontraban como invitados, y debidamente comunicados por medio tecnológico, la señora Claudia I. Mendez Acero, el señor Ricardo Bolaños S. y el señor Carlos Quintero

PRESIDENCIA Y SECRETARIA. -

Fueron elegidos por unanimidad como presidente a Carlos Felipe Diago M. y como secretario el señor Ricardo Bolaños Salcedo

Acto seguido se sometió a consideración el siguiente orden del día, el cual fue aprobado en forma unánime, así:

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación para realizar contratación pública o privada al representante legal
4. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

Se verificó que se encontraban debidamente conectados on line y/o debidamente representados la totalidad de los accionistas de la sociedad, por lo que había quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la reunión

Fueron elegidas por unanimidad como presidente al señor Carlos F. Diago Mendez, y como secretaria al sra. Juliana Benitez Cristo.

3. Designación y nombramiento Aprobación para realizar contratación pública o privada al representante legal

Pidió la palabra el señor Carlos Felipe Diago para manifestar, el Representante Legal vigente, Sr. Carlos Enrique Quintero debe estar plenamente facultado para realizar, dirmar y ejecutar cualquier contrato estatal o privado derivado de la operación principal de DIABEN SA.

Una vez, evaluada la presente, propuesta fue aprobada por unanimidad.

Estando debidamente conectados y comunicados on line, los designados como miembros de la Junta Directiva de la sociedad, manifestaron su aceptación a dicha designación

4- APROBACION DEL ACTA. -

Agotado el Orden del Día, el presidente decretó un receso de treinta (30) minutos para elaborar el acta. Transcurrido el receso se reunió nuevamente la Junta de accionistas con la asistencia de las mismas personas señaladas en el punto Asistencia, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se levantó la reunión a las 3 y 30 p.m.

En constancia la suscriben


CARLOS FELIPE DIAGO M.
Presidente


JULIANA BENITEZ CRISTO
secretario