



ACTA N. 9

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.

Fecha: Julio 24 de 2013

Lugar de la reunión: Oficinas de Enlaces Inalámbricos Digitales S.A.S.

Asistentes: Walter Augusto Ramírez Restrepo
Ana Isabel Olaya Delgado
Gonzalo de Jesús Duque García

Invitados: Ana Milena Velandia Benítez
Juan Alejandro Castañeda Tangarife

La reunión se inicia a las 9:00 AM previa convocatoria personal hecha a los accionistas. Actuaron como Presidente el señor Walter Augusto Ramírez Restrepo y como secretario el señor Gonzalo de Jesús Duque García.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Designación de nuevo Representante Legal
3. Nombramiento de Revisor Fiscal
4. Aprobación

Se da inicio al desarrollo de la reunión:

1. Verificación del quórum
El presidente, el señor Walter Augusto Ramírez Restrepo identificado con cedula N. 15.510.622, verifico el quórum, estando presente el 100% de los accionistas suscritos.
2. Designación de nuevo Representante Legal:



Se designa a la señora Ana Milena Velandia Benítez identificada con cedula número 1.022.352.498 de Bogotá, Cundinamarca, como nueva representante legal de la empresa Enlaces Inalámbricos Digitales S.A.S. a partir del día de hoy, 24 de Julio de 2013.

Se pone en consideración esta propuesta y es votada a favor unánimemente por todos los accionistas y la señora Ana Milena Velandia Benítez acepta el nombramiento que se le hace.

Designación Revisor Fiscal: Se designa al señor Juan Alejandro Castañeda Tangarife identificado con cedula numero 98.563.727 de Envigado, Antioquia y tarjeta profesional 82049 – T., como revisor fiscal de la sociedad, de acuerdo a los requerimientos de ley, el cual nos exige tener Revisor Fiscal por el tope de Ingresos superado en el año 2012

Se pone en consideración esta propuesta y es votada a favor unánimemente por todos los accionistas y el señor Juan Alejandro Castañeda Tangarife acepta el nombramiento que se le hace.

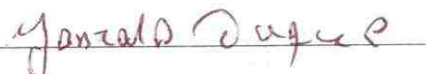
3. Aprobación al texto del acta.

Se aprueba la decisión por parte de la Asamblea de Accionistas a la señora Ana Milena Velandia Benítez identificada con cedula número 1.022.352.498 de Bogotá, Cundinamarca, como nueva representante Legal, a partir de la fecha, Julio 24 de 2013. Y al señor Juan Alejandro Castañeda Tangarife identificado con cedula numero 98.563.727 de Envigado, Antioquia y tarjeta profesional 82049 – T., como revisor fiscal de la sociedad a partir de la fecha, Julio 24 de 2013.

Habiendo agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 10:00 AM donde se aprueban los nombramientos de la señora Ana Milena Velandia Benítez como representante Legal y del señor Juan Alejandro Castañeda Tangarife como Revisor Fiscal de la empresa Enlaces Inalámbricos Digitales S.A.S. a partir del día 24 de Julio de 2013.

Se leyó y se aprobó el texto del acta unánimemente por los asistentes a la reunión extraordinaria.


WALTER AUGUSTO RAMIREZ RESTREPO
C.C. 15.510.622 de Copacabana
Presidente


GONZALO DE JESUS DUQUE GARCIA
C.C. 98.487.912 De Bello
Secretario



ACTA N. 11

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.

Fecha: Noviembre 01 de 2013

Lugar de la reunión: Oficinas de Enlaces Inalámbricos Digitales S.A.S.

Asistentes: Walter Augusto Ramírez Restrepo

Ana Milena Velandia Benítez

Gonzalo de Jesús Duque García

Invitados: Denis Mabel Toro Gomez

La reunión se inicia a las 9:00 AM previa convocatoria personal hecha a los accionistas. Actuaron como Presidente el señor Walter Augusto Ramírez Restrepo y como secretario el señor Gonzalo de Jesús Duque García.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Adición Funciones y Atribuciones del Representante Legal
3. Aprobación

Se da inicio al desarrollo de la reunión:

1. Verificación del quórum
El presidente, el señor Walter Augusto Ramírez Restrepo identificado con cedula N. 15.510.622, verifico el quórum, estando presente el 100% de los accionistas suscritos.



2. Adición Funciones y Atribuciones del Representante Legal:

Se plantea la adición de las Funciones del Representante Legal, quedando así: En ejercicio de su cargo, el Gerente o quien haga sus veces, gozara de sus atribuciones sin restricción alguna, por la naturaleza o cuantía de los actos o contratos que ejecute o celebra en tal carácter.

- El uso exclusivo de la firma social.
- Hacer depósitos bancarios.
- Celebrar el contrato comercial de cambio en todas las manifestaciones y firmar toda clase de instrumentos negociables, negociar esta especie de instrumentos, cobrarlos, pagarlos, aceptarlos, descargarlos.
- Dar y recibir en mutuo cantidades de dinero aun en cuantía que no sea estrictamente necesaria para poner en movimiento negocios sociales.
- Celebrar o ejecutar todos los contratos o actos desarrollo del objeto social.

Se pone en consideración esta propuesta y es votada a favor unánimemente por todos los accionistas.

3. Aprobación al texto del acta.

Se aprueba la decisión por parte de la Asamblea de Accionistas la Adición de las Funciones y Atribuciones del Representante Legal.

Habiendo agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 10:00 AM donde se aprueban la Adición de las Funciones y Atribuciones del Representante Legal a partir del día 01 de Noviembre de 2013.

Se leyó y se aprobó el texto del acta unánimemente por los asistentes a la reunión extraordinaria.

~~10/10/20~~

WALTER AUGUSTO RAMIREZ RESTREPO
C.C. 15.510.622 de Copacabana
Presidente

Gonzalo Duque

GONZALO DE JESUS DUQUE GARCIA
C.C. 98.487.912 De Bello
Secretario