ACTA 111 A

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE A LA REUNION ORDINARIA DE INVERSIONES GUERFOR S.A.

En la ciudad de Bogotá, siendo las 02:00 PM del día 25 de ENERO del año 2.015 se reunieron, en el domicilio social calle 60 a Sur 73 -72, las personas que a continuación se relacionan:

APELLIDO		NOMBRES		N°. ACCIONES	VALOR
GUERRERO	LAVERDE	NESTOR	JAVIER	1,880,396	$1,880,396,000
GUERRERO	LAVERDE	RAUL	DIOMEDES	1,880,396	$1,880,396,000
GUERRERO	LAVERDE	JOHN	JAIRO	1,880,396	$1,880,396,000
GUERRERO	HERNANDEZ	JHOAN	SEBASTIAN	23,000	$23,000,000
GUERRERO	HERNANDEZ	JUAN	DAVID	23,000	$23,000,000
HERNANDEZ	CASTAÑO	LUZ	ADRIANA	23,000	$23,000,000
CADENA	CHAMORRO	JESID	MAURICIO	23,000	$23,000,000
CASTAÑO	TOVAR	MARIA	MILVIA	23,000	$23,000,000
ZAMUDIO	LAVERDE	OLJER	HERNAN	23,000	$23,000,000
MURCIA	LAVERDE	JULIAN	HERNANDO	23,000	$23,000,000
RODRIGUEZ	CASTAÑO	CLAUDIA	VIVIANA	23,000	$23,000,000
RODRIGUEZ	CASTAÑO	YURI	PAOLA	23,000	$23,000,000
CASTAÑO	TOVAR	IRMA		23,000	$23,000,000
RIOS	ROMERO	RONALD	ANDRES	23,000	$23,000,000
MONTOYA	JIMENEZ	RICARDO	ANDRES	23,000	$23,000,000
BEDOYA	CHACON	DIEGO	ALEJANDRO	23,000	$23,000,000
SANABRIA	DIAZ	OTTO	VLADIMIR	23,000	$23,000,000
BOHORQUEZ	MARTINEZ	GABRIEL	ERNESTO	23,000	$23,000,000
PULIDO	BAUTISTA	JORGE	EDUARDO	23,000	$23,000,000
HERRERA	ACEVEDO	JUAN	CARLOS	23,000	$23,000,000
VERA	MIAMPIRA	LIZ	MARGORI	23,000	$23,000,000
DUARTE	ACEVEDO	LEONARDO		23,000	$23,000,000
ACEVEDO	PINEDA	MARINA		23,000	$23,000,000
RIVERA	VARGAS	CRISTIAN	CAMILO	23,000	$23,000,000
ZULUAGA	TORRES	JULIAN	DAVID	23,000	$23,000,000
GARCIA	MURILLO	DIEGO	ROBERTO	23,000	$23,000,000
VARGAS	CASTRO	CARLOS	ALBERTO	23,000	$23,000,000
MOYANO	MARTINEZ	CAMILO		23,000	$23,000,000
LOPEZ	LOZANO	DIANA	PAOLA	23,000	$23,000,000
AVILA	GOMEZ	CAMILO	ANDRES	23,000	$23,000,000
LINERO	CUELLAR	KAREN	VIVIANA	23,000	$23,000,000
LEDESMA	ORTIZ	STELLA	MAGALI	23,000	$23,000,000
OSORIO	NIÑO	BRIGEH	MAYERLY	23,000	$23,000,000
GUERRERO	FORERO	NESTOR	RAUL	2	$2,000
SERVIPROCESOS	INDUSTRIALES	LTDA		2,458,000	$2,458,000,000
			TOTAL ACCIONES	***8,789,190***	***$8,789,190,000***

Se encuentra representado el 100% del capital social suscrito y pagado y en consecuencia se puede deliberar y decidir válidamente.

ORDEN DEL DIA

Abierta sesión se puso a consideración en el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección del Presidente y Secretario.
3. Informe de Gestión del Gerente año 2014
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

El orden del día propuesto es aprobado tal cual como fue presentado por unanimidad.

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se constata que se halla presente la totalidad de los accionistas con un total de 8.789.190 acciones, en que se divide el capital suscrito y pagado y por lo tanto hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente conforme a lo señalado en los Estatutos.

2° ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Fueron nombrados por unanimidad como presidente de la junta el Señor NESTOR JAVIER GUERRERO LAVERDE identificado con C.C. 80.038.772 y como Secretario al señor JOHN JAIRO GUERRERO LAVERDE identificado con C.C. 80.076.150.

3° INFORME DE GESTION DEL GERENTE AÑO 2014

Se procede a presentar el informe de gestión del gerente, Los accionistas en su cesión del 25 de Enero del año 2015, acogen el informe presentado por el Gerente, La junta de accionistas por unanimidad de sus asistentes, lo aprueban.

4° LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Se presentaron los estados financieros de INVERSIONES GUERFOR S.A. identificado con Nit: 860.510.142-6 con corte a diciembre 31 del año 2014, los cuales figuran en los libros de contabilidad y fueron aprobados por los asistentes a la junta de accionistas por unanimidad.

5° LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

No siendo otro el objeto de la presente reunión el Presidente de la misma declaró un receso de treinta (30) minutos para redactar el Acta.

Una vez transcurrido éste receso se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad con un número de votos de 8.789.190 de 8.789.190 es decir por el 100% del capital social suscrito y pagado cumpliendo con el porcentaje para su elección.

La presente acta se elabora el día veinticinco (25) del mes de Enero de 2015.

Para constancia firman

NESTOR JAVIER GUERRERO LAVERDE
C.C. 80.038.772 de Bogotá
Presidente

JOHN JAIRO GUERRERO LAVERDE
C.C. 80.076.150 de Bogotá
Secretario