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

CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIO 2017

En la Ciudad de Bogotá D.C. a los diecinueve (19) días del mes de Julio del 2017 siendo las 02:00 pm, se reunieron en el domicilio: Calle 60 A Sur No. 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 trató el siguiente orden de día:

1. Nombramiento del Presidente y secretario.
2. Verificación del quórum
3. Revocación de Revisor Fiscal y Nombramiento de nuevo revisor fiscal.
4. Lectura y aprobación del acta.

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

En esta reunión se asignó como presidente de la misma, al socio, John Jairo Guerrero Laverde identificado con Cedula de Ciudadanía N°. 80.076.150 de Bogotá y como secretario al socio Raul Diomedes Guerrero Laverde con Cedula de Ciudadanía N°. 79.748.081 de Bogotá.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, estaban presente el 100% de las accionistas y en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

3. REVOCACIÓN DE REVISOR FISCAL Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO REVISOR FISCAL.

El Presidente de la reunión puso a consideración a la asamblea de accionistas la renuncia voluntaria de la señora Revisora Fiscal **MARTHA EUGENIA RODRIGUEZ OROZCO,** identificada con **C.C 51.598.995** de Bogota con tarjeta profesional No. 24287-T y se nombre como nuevo revisor fiscal de la sociedad al señor **JOSE RICARDO ARDILA BUITRAGO**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 17.078783 de Bogota (Cundinamarca) y con tarjeta profesional No. **2757-T.**

La Asamblea de Accionistas aprueba por unanimidad el nombramiento efectuado.

La persona designada como Revisor Fiscal acepta el cargo designado.

Nota: Se anexa carta de aceptación al cargo y copia del documento de identidad de la persona nombrada.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Una vez verificado que se hallaban presentes las mismas personas mencionadas al inicio de la presente reunión, se dio lectura al Acta, lo cual fue aprobado en su totalidad por 8.789.190 votos correspondientes al 100% de las acciones cumpliendo con el porcentaje para su elección.

En consecuencia dada la votación, correspondiente al cien por ciento (100%) de las acciones, se aprueba la revocación y nombramiento mencionado en el inciso 3 de la presente acta.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanto la sesión.

Siendo las 3:36 pm, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

La presente acta se elabora el miércoles diecinueve (19) de Julio de 2017.

Para constancia firman,

JOHN JAIRO GUERRERO LAVERDE
PRESIDENTE

RAUL DIOMEDES GUERRERO LAVERDE
SECRETARIO