

ACTA No. 026

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INSTRUMENTACION S.A.

En el municipio de Anapoima, Departamento de Cundinamarca, siendo las 6:00 p.m. del día veintiocho (28) de marzo de dos mil veinte (2020), se reunió en sesión extraordinaria la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, por convocatoria urgente del Gerente y Representante Legal Rafael Eduardo Camacho Villamil, estando representado y presente el 100% del capital de la sociedad, con el fin de considerar el siguiente orden del día:

- 1) Verificación de quórum.
- 2) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 3) Autorizar al Primer Suplente del Representante Legal de la Sociedad INSTRUMENTACIÓN SA a firmar un contrato de suministro de Ventiladores con el Ministerio de Salud de Colombia, con carácter extraordinario y urgente, para apoyar al Gobierno de Colombia en la solución de la pandemia mundial ocasionada por el Virus Covid-19.
- 4) Varios y consideraciones de la Asamblea.
- 5) Lectura y aprobación del acta de la presente asamblea.

1) Verificación del quórum.

Al momento de iniciar la reunión se encontraban presentes:

SOCIOS	No. de Acciones	PARTICIPACION
Asesores Electrónicos, Representado por la Sra. Leonor Carvajal de Camacho.	507	39.00%
Rafael E. Camacho V.	388	29.85%
Leonor Carvajal de Camacho.	390	30.00%
Claudia Camacho	8	0.62%
La Sra. Margarita Camacho es representada con poder por el Sr. Rafael Camacho.	7	0.57%
Total	1.300	100.00%
PARA UN TOTAL DE 1.300 ACCIONES REPRESENTADAS		

Verificado el quórum para deliberar, se prosiguió con los siguientes puntos del orden del día.

2) Elección de Presidente y Secretaría de Asamblea

Se eligió por unanimidad al Sr. Rafael Eduardo Camacho Villamil, Gerente y Representante Legal Principal de Instrumentación SA, como Presidente de la Asamblea y al Sra. Leonor Carvajal de Camacho como Secretaria.

3) Solicitud del Representante Legal.

El Gerente y Representante Legal de Instrumentación SA, solicita a la Asamblea de Socios autorizar al Ing. Francisco Javier Bravo Montenegro con C.C. 12.975.623 de Pasto, en calidad de Primer Suplente del Representante Legal, a firmar un contrato con el Ministerio de Salud de Colombia para suministrar mil (1000) Ventiladores modelo Vela, fabricados por la Compañía CareFusion de propiedad de la Compañía Vyair Medical de los Estados Unidos de América, cuyo costo es de alrededor de Ochenta mil (80.000) SMML, y cuya entrega se estima en cincuenta (150) días luego de firmado el contrato, según propuesta del Fabricante de los Ventiladores.

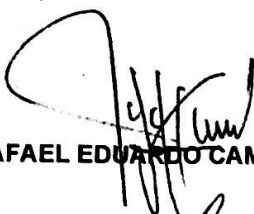
Esta solicitud excepcional, se debe a la inminencia solicitada por el Ministerio de Salud de Colombia, para contribuir en la solución urgente de la pandemia que afecta al mundo en general y a Colombia en particular.

La anterior propuesta se somete a la aprobación de la Asamblea, la cual lo aprueba por unanimidad.

- 4) **Varios y consideraciones de la Asamblea.**
No hubo más temas a tratar en la Asamblea

- 5) **Lectura y aprobación del acta de la presente asamblea.**

Habiéndose agotado el orden del día y al no tener más puntos por tratar se levanta la sesión siendo las 7:00 pm, después de haber sido leída y aprobada por unanimidad el Acta correspondiente.



RAFAEL EDUARDO CAMACHO VILLAMIL



LEONOR CARVAJAL DE CAMACHO



LEONOR CARVAJAL DE CAMACHO
CC. 20.327.331

Es fiel copia del Original