

ACTA No. 039
IG SERVICES S.A.S.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Siendo las 8:00 a.m. del día 17 de enero de 2020, se reunió de forma extraordinaria, via telefónica, conforme lo establecen los estatutos, se reunió de forma extraordinaria la Asamblea de Accionistas de la sociedad **IG SERVICES S.A.S.** previa convocatoria, realizada por el representante legal.

Se encontraba presente y/o debidamente representado, los accionistas titulares del ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad:

ACCIONISTA	REPRESENTADA POR	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DARIO SOLÓRZANO MARÍN	Personalmente	3.884.550	3.884.550.000	60%
SOFTWAREONE AG	Jonas Wenger	2.589.700	2.589.700.000	40%
TOTAL		6.474.250	6.474.250.000	100%

Estuvo como invitado a la reunión Miguel Solórzano I.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Decisión sobre autorización al representante legal y su suplente.
5. Elaboración y aprobación del acta.

Abierta la sesión se procede a dar inicio a la Asamblea de Accionistas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó el quórum, encontrándose los accionistas que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad. Por lo tanto, se tiene quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN Y COMISION PARA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

Por unanimidad fue elegido Presidente de la Asamblea el señor Darío Solórzano M. y como secretario Miguel Solórzano I. El Presidente y el Secretario obrarán también como comisionados para la elaboración, aprobación y firma del acta.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El presidente de la reunión sometió a consideración de los presentes el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

4. PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.

Se propone a la asamblea, autorizar de manera expresa, al representante legal y su suplente, para actuar libremente en la celebración de contratos comerciales con clientes y presentación de ofertas mercantiles, relacionados con el objeto social de la compañía, es decir actividades de *“Prestación de servicios de tecnología, relacionadas con la construcción, administración, operación, mantenimiento, soporte y evolución de aplicaciones y plataformas tecnológicas durante su ciclo de vida haciendo uso de las mejores técnicas y prácticas de la industria de la tecnología”*

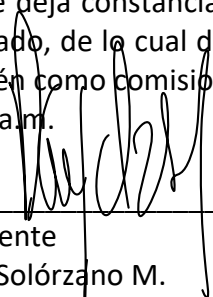
Lo anterior, entendiéndose que para este tipo de contratos, ofertas, o procesos de licitación no exista un límite en la cuantía o monto de los mismos, por un periodo contado desde el mes de enero de 2020 hasta el mes de junio de 2020.

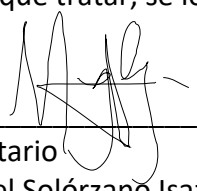
Con base en lo anterior, el representante legal y su suplente, podrán presentar propuestas mercantiles, y celebrar contratos con clientes, de acuerdo con el párrafo primero de esta cláusula de esta acta, sin que se entienda que existen restricciones en la cuantía de los mismos, por un periodo contado desde el mes de enero de 2020 hasta el mes de junio de 2020.

La anterior proposición es aprobada por unanimidad de los accionistas, es decir 6.474.250 votos a favor y ninguno en contra.

5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

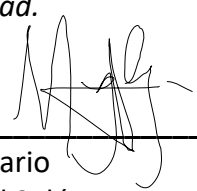
Se procedió a tomar un receso con el fin de revisar el contenido del texto del acta. Leído como fue, se deja constancia que el mismo refleja lo contenido en la sesión, siendo por lo tanto aprobado, de lo cual dan fe el presidente y secretario con la firma del acta, quienes actúan también como comisionados. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:00 a.m.



Presidente
Darío Solórzano M.
(fdo)

Secretario
Miguel Solórzano Isaza.
(fdo)

NOTA: La presente acta es copia fiel del acta que reposa en los libros registrados de la sociedad.



Secretario
Miguel Solórzano Isaza.