ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2022 N°001

En la ciudad de san José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, a los nueve (9) días del mes de marzo de dos mil veinte dos (2022), siendo las 10:00 de la mañana, se reunieron de manera extraordinaria en la sede de Cúcuta, los socios únicos dela sociedad "SERVICIOS PREEXEQUIALES LA ETERNIDAD SAS", para tratar el siguiente orden del día:

1. *Llamado a lista y verificación del quórum.*
2. *Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.*
3. *Aprobación del orden del día.*
4. *Nombramiento de facultades del representante legal.*

1. ***Llamado a lista y verificación del quórum.***

Se constató la presencia de los socios así:

SOCIOS	*VALOR ACCIONES*	*NUMERO DE ACCIONES*	*PORCENTAJE PARTICIPACIÓN*
JOHM JAIRO GONZÁLEZ BEDOYA	*400.000.000*	*40.000*	*50%*
FREDDY GONZÁLEZ BEDOYA	*400.000.000*	*40.000*	*50%*
	800.000.000	*80.000*	*100%*

Estando presente la totalidad de los socios, la Asamblea puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.

2. ***Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.***

Por unanimidad se eligió como presidente de la reunión al señor JOHM JAIRO GONZÁLEZ BEDOYA con cedula de ciudadanía N° 86.043.590 de Villavicencio y como Secretario al Señor, FREDDY GONZALEZ BEDOYA con cedula de ciudadanía N° 86.053.493 de Villavicencio.

3. ***Aprobación del orden del día***

Toma la palabra el señor socio JOHM JAIRO GONZÁLEZ BEDOYA, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. ***Nombramiento de facultades del representante legal.***

La representación legal de la sociedad por acciones simplifica estará a cargo del gerente, quien a su vez está facultado para ejecutar a nombre de la sociedad todos los actos y contratos públicos o privados relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía.

Se procede a la elaboración y lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:30 dela mañana del día 9 de marzo del 2022, en constancia firman.

Servicios Preexequiales "La Eternidad" S.A.S. NIT 900.720.687-3 GERENCIA

JOHM JAIRO GONZALEZ BEDOYA
Gerente Presidente

FREDDY GONZÁLEZ BEDOYA
Secretario

Certifico que es fiel copia tomado del original.

FREDDY GONZALEZ BEDOYA
Secretario

¡Nota Este documento no tiene validez sin la firma del representante legal!