REUNION EXTRAORDINARIA

ASAMBLEA ACCIONISTAS

ACTA No 001-2023

Siendo las 9:00 am del 22 de febrero de 2023, en la ciudad de Bogotá D.C, departamento de Cundinamarca, república de Colombia. Se reunieron la junta de socios accionistas de la empresa MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA BOSTONIA SAS identificada con NIT 800.119.030-6: William Alberto Rueda Ramos, identificado con cedula de ciudadanía No. 79619645 de Bogotá, propietario del 20% de las acciones suscritas y Alder Audrey Tibaquira Díaz; identificado con Cedula de Ciudadanía 97.446.547 Expedida en Puerto Leguízamo propietario del 80% de las acciones suscritas, para un total del 100% de las acciones suscritas y presentes; con el propósito de modificar los estatutos de la empresa; cambio nombre de la empresa y nombramiento del representante legal principal gerente y suplente Representante Legal suplente, así:

ORDEN DEL DIA

A continuación, el socio mayoritario aprobó el siguiente orden del día:

1. **Designación de presidente y secretario de la reunión.**
2. **Verificación del quórum.**
3. **Modificación y aclaración del nombre de la empresa**
4. **Modificación de las facultades y limitaciones del Representante Legal suplente**
5. **Aceptación modificación de las facultades y limitaciones del Representante Legal suplente**
6. **Nombramiento representante legal principal gerente.**
7. **Nombramiento Representante Legal suplente.**
8. **Lectura y aprobación del texto integral del acta.**

DESARROLLO

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se designa por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a William Alberto Rueda Ramos identificado con cedula de ciudadanía No. 79619645 de Bogotá y Alder Audrey Tibaquira Díaz; identificado con Cedula de Ciudadanía No. 97.446.547 Expedida en Puerto Leguízamo, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum.

Verificación del quórum de la reunión: El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 % de los miembros que conforman la Asamblea de accionistas.

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	% Part.
Alder Audrey Tibaquira Díaz	C.C. No. 97.446.547	1120	80%
William Alberto Rueda Ramos	C.C. No. 79.619.645	280	20%

3. Modificación y aclaración del nombre de la empresa

Se le da la palabra a el señor WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS, representante legal, quien manifiesta que a partir de la fecha el nombre de la empresa (MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA BOSTONIA SAS) cambia a **BOSTONIA S.A.S.**

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	% Participación	**SI SE ACEPTA Y SE VOTA A FAVOR Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**
Alder Audrey Tibaquira Díaz	97.446.547	700	80%	
William Alberto Rueda Ramos	79.619.645	700	20%	

4. Modificación de las facultades y limitaciones del Representante Legal suplente

Se le da la palabra a el señor WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS, representante legal, quien manifiesta que a partir de la fecha las **facultades y limitaciones del Representante Legal suplente**, serán las mismas del gerente, que la Sociedad será administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente, quien podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprometidos en el objeto social que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la **sociedad ilimitadamente, SIN LÍMITE DE CUANTÍA**. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El gerente controlará y actuará en concordancia para ejecutar el presupuesto conforme lo aprobado en la asamblea general de accionistas. El **Representante Legal Suplente** podrá contratar y obligar a la sociedad **ilimitadamente y sin límite de cuantía.**

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	% Participación	**SI SE ACEPTA Y SE VOTA A FAVOR Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**
Alder Audrey Tibaquira Díaz	97.446.547	1120	80%	
William Alberto Rueda Ramos	79.619.645	280	20%	

5. Aceptación modificación de las facultades y limitaciones del Representante Legal suplente.

Se le da la palabra a el señor WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS, representante legal, quien manifiesta aceptar que el **Representante Legal suplente** podrá contratar y obligar a la sociedad **ilimitadamente y sin límite de cuantía.**

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	% Participación	**SI SE ACEPTA Y SE VOTA A FAVOR Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**
Alder Audrey Tibaquira Díaz	97.446.547	1120	80%	
William Alberto Rueda Ramos	79.619.645	280	20%	

6. Nombramiento 5. Nombramiento representante legal principal.

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado por ley, para proceder al Nombramiento representante legal gerente; Una vez analizadas las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe el Nombramiento representante, al señor Alder Audrey Tibaquira Díaz; identificado con Cedula de Ciudadanía No. 97.446.547 Expedida en Puerto Leguízamo, fecha expedición del documento de identidad el 21 de junio de 1996.

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	% Participación	**SI SE ACEPTA Y SE VOTA A FAVOR Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**
Alder Audrey Tibaquira Díaz	97.446.547	1120	80%	
William Alberto Rueda Ramos	79.619.645	280	20%	

7. Nombramiento representante legal suplente.

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado por ley, para proceder al Nombramiento representante legal suplente; Una vez analizadas las respectivas modificaciones, se solicita que se apruebe el Nombramiento Representante Legal suplente, a William Alberto Rueda Ramos; identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.619.645 Expedida en Bogotá, fecha expedición del documento de identidad el 05 de noviembre de 1991. En el cargo de Representante Legal suplente Representante Legal suplente, **CON LAS MISMAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SIN LIMITES DE CUANTIA** y lo reemplazara en sus ausencias temporales y absolutas, cuando lo entre a reemplazar, que sus funciones que serán desempeñadas en un término indefinido, hasta tanto la asamblea de accionistas tome una determinación diferente al nombramiento presente nombramiento.

Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	% Participación	**SI SE ACEPTA Y SE VOTA A FAVOR Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**
Alder Audrey Tibaquira Díaz	97.446.547	1120	80%	
William Alberto Rueda Ramos	79.619.645	280	20%	

8. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las acciones suscritas de la compañía así:

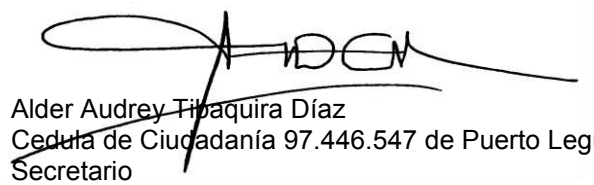
Socio Capitalista	Documento de Identidad	Acciones	% Participación	**SI SE ACEPTA Y SE VOTA A FAVOR Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**
Alder Audrey Tibaquira Díaz	97.446.547	1120	80%	
William Alberto Rueda Ramos	79.619.645	280	20%	

Las presentes decisiones se aceptan y se aprueban por unanimidad.

Y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.



William Alberto Rueda Ramos
C.C. 79.619.645 De Bogotá
Presidente



Alder Audrey Tibaquira Díaz
Cedula de Ciudadanía 97.446.547 de Puerto Leguízamo
Secretario

Bogotá D.C., 21 de febrero de 2023

Señores
BOSTONIA SAS
La ciudad. -

Yo ALDER AUDREY TIBAQUIRA DÍAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 97.446.547 de Puerto Leguízamo, expedida el 21 de junio de 1996, les manifiesto que a partir de la fecha que ustedes estimen conveniente, acepto el cargo de Representante Legal de BOSTONIA SAS, NIT 800.119.030-6,





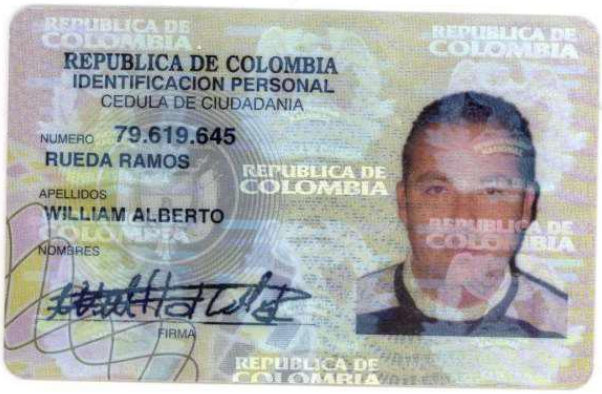
Cordial saludo;

Alder Audrey Tibaquira Díaz
Cedula de Ciudadanía 97.446.547 de Puerto Leguízamo.

Bogotá D.C., 21 de febrero de 2023

Señores
BOSTONIA SAS
La ciudad. -

Yo WILLIAM ALBERTO RUEDA RAMOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.619.645 de Bogotá, expedida el 05 de noviembre de 1991, les manifiesto que a partir de la fecha que ustedes estimen conveniente, acepto el cargo de Representante Legal suplente con las mismas funciones del representante legal principal de BOSTONIA SAS, NIT 800.119.030-6,





Cordial saludo;

William Alberto Rueda Ramos
C.C. 79.619.645 De Bogotá