ACTA Nro. 026

Sesión Extraordinaria de Asamblea General.

REF: Autorización para firmar contratos hasta por la suma de ($600.000.000.oo) seiscientos millones de pesos.

En la Ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, siendo las 8:30 a.m. del día 05 de Febrero 05 del año dos mil veinte (2.020) se reunió ARTE UNIVERSAL en convocatoria en Asamblea Extraordinaria, convocatoria hecha por el representante legal a través de correo electrónico y llamada telefónica, fueron citados en las instalaciones de la calle 72ª1 No. 3bn-06 B/. Floralia.

Se reunieron:

1. ENERIETH GOMEZ BOLAÑOS C.C. No. 38.563.064 DE Cali-Valle
   Representante Legal.

2. WILLIAM JOHNSON CORPUS C.C. No. 16.932.731 DE Cali – Valle

3. JOHNY ERNESTO SALAZAR ESPINOSA C.C. 94.490.577 DE Cali – Valle

4. LUZ MARINA CORPUS PARRA C.C. No. 31.892.030 DE Cali – Valle

Todos mayores de edad, con domicilio y residencia en Cali – Valle, y desarrollaron el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento presidente y secretario de la Asamblea
2. Llamada a lista y verificación del quorum Asamblea General
3. Discusión y aprobación para la autorización al Representante Legal de la Corporación Arte Universal, para celebrar contratos hasta por la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($600.000.000).
4. Proposiciones y varios.

Escaneado con CamScanner

ACTA Nro. 026

Sesión Extraordinaria de Asamblea General.

REF: Autorización para firmar contratos hasta por la suma de ($600.000.000.oo) seiscientos millones de pesos.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Se nombra a la Sra. ENERIETH GOMEZ BOLAÑOS, como presidente de la asamblea extraordinaria y al señor WILLIAM JOHNSON CORPUS como secretario de la misma.
2. Llamada a lista y verificación del quorum del consejo directivo, contestaron a la lista las siguientes personas:

1. WILLIAM JOHNSON CORPUS
2. ENERIETH GOMEZ BOLAÑOS
3. LUZ MARINA CORPUS PARRA
4. JOHNY ERNESTO SALAZAR ESPINOSA

Habiendo sido verificado el quorum se procede con la reunión pertinente, ya que si hay quorum para tomar decisiones.

3. Se concede el uso de la palabra a la señora ENERIETH GOMEZ BOLAÑOS quien informa que se requiere la autorización de la junta directiva para la ejecución de proyectos hasta por la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS; pido a ustedes esta autorización, ya que debo como Representante Legal en caso de ser adjudicado el contrato, poder llevarlo hasta su perfeccionamiento con la firma del mismo.
   Acto seguido la Asamblea en pleno habiendo escuchado al señor representante Legal, le concede autorización para que suscriba el contrato.

Escaneado con CamScanner

ACTA Nro. 026

Sesión Extraordinaria de Asamblea General.

REF: Autorización para firmar contratos hasta por la suma de ($600.000.000.oo) seiscientos millones de pesos.

Además que una vez suscrito el mismo, se comunique a la asamblea y de manera periódica rinda informe sobre la ejecución.

4. CONSIDERACIONES Y VARIOS. No existiendo más consideraciones ni temas a tratar se firma la presente acta por todos los que en ella han intervenido, luego de ser leída y aprobada a los cinco (05) días del mes de Febrero de 2.020.

PRESIDENTE ASAMBLEA

REPRESENTANTE LEGAL ARTE UNIVERSAL

ENERIETH GOMEZ BOLAÑOS

C.C. No. 38.563.064 Expedida en Cali – Valle

SECRETARIO

WILLIAM JOHNSON CORPUS

C.C. No.16.932.731 Expedida en Cali-Valle

JOHNNY ERNESTO SALAZAR ESPINOSA

C.C. 94.490.577

LUZ MARINA CORPUS PARRA

C.C. No. 31.892.030 Expedida en Cali-Valle

Escaneado con CamScanner