PROTECO INGENIERIA S.A.S
901.007.373-2
LIBRO DE ACTAS

Cámara de Comercio de Bogotá

ACTA N°. 11

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de junio de 2020, nos reunimos en Asamblea Extraordinaria, previa convocatoria de la representante Legal, los suscritos, **DANIEL VELASCO GONZALEZ,** identificado con cédula de ciudadanía N.º 79.647.528 de Bogotá, y **LOURDES MARIA SALCEDO JIMENEZ**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 1.128.057.973 de Cartagena, contando con la asistencia de los accionistas:

Accionistas	% Participación	Número de Acciones
Daniel Velasco González	100%	80.000

A continuación, se dio lectura a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de Quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la sesión.
3. Informe administrativo y financiero
4. Aprobación de los estados financieros año 2019
5. Distribución de utilidades
6. Prórroga periodo nombramiento del representante legal.
7. Lectura y aprobación de la presente acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM.

Asistió a la Asamblea como único accionista el señor Daniel Velasco González quien representa el 100% de las acciones y Lourdes María Salcedo Jimenez en calidad de representante legal suplente de la sociedad.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

Se procedió al nombramiento del presidente de la asamblea al señor Daniel Velasco Gonzales y como secretaria la señora Lourdes María Salcedo Jimenez.

3. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La representante legal suplente, Lourdes María Salcedo Jimenez, procedió a dar lectura del informe anual, el cual incluye entre otros la gestión desarrollada por la administración, por parte del ingeniero Daniel Velasco se reportó la consecución de contratos y el estado actual de cada uno de los contratos, las proyecciones para el presente año, y los resultados del ejercicio económico del año 2019.

Cámara de Comercio de Bogotá

Una vez revisado y estudiado el informe en mención por todos y cada uno de los accionistas, los cuales no tuvieron objeciones al mismo, se concluyó que la gestión realizada fue satisfactoria.

4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

La representante legal presento los Estados Financieros correspondientes al año 2019, anexos a la presenta acta.

Una vez leídos y analizados los Estados Financieros, fueron aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

5. DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

El accionista principal de la sociedad Daniel Velasco González, informa que según los estados Financieros correspondientes al año 2019, no se hace distribución de utilidades por el año 2019.

6. PRORROGA PERIODO NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Habida cuenta los estatutos de la sociedad para el periodo de designación del representante legal, se avala en forma unánime por la totalidad de los accionistas la relección para el cargo del representante legal suplente de la señora LOURDES MARIA SALCEDO JIMENEZ, por termino de seis (6) años a partir de la fecha del presente documento, el cual podrá ser rescindido por los socios de común acuerdo.

Toda la remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas, la anterior reforma es aprobada por unanimidad.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

La secretaria de la reunión dio la lectura a la presenta acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotados el orden del día, el presidente levantó la sesión siendo las 16:00 horas del 5 de junio de 2020

DANIEL VELASCO GONZÁLEZ
C.C. 79.647.528 de Bogotá
Presidente

LOURDES MARIA SALCEDO JIMENEZ
C.C. 1.128.057.973
Secretaria