ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 41

En la ciudad de Bogotá, D.C. a los 04 días del mes de septiembre de 2020 (dos mil veinte) se reunieron los accionistas de NEUROSPINE S.A.S, de manera virtual, a las 8:00 p.m. con el fin de realizar asamblea extraordinaria de accionistas, convocada por la representante legal la señora Margarita María Ramírez con la anterioridad establecida estatutariamente. En efecto se encontraban presentes el noventa y cinco coma cincuenta y seis por ciento de los accionistas de la compañía conforme al libro de accionistas, lo cual fue debidamente constatado.

La señora Margarita María Ramírez, quien actuó también en su calidad de Gerente de la compañía. Se deja expresa constancia de que los libros y papeles de la sociedad estuvieron a disposición de los accionistas para su inspección con anterioridad a la presente reunión y por el término previsto en la Ley.

A continuación, los señores accionistas aprobaron por unanimidad el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Autorizaciones al Representante Legal.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Verificación del quórum**

Quedo establecido que había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente, puesto que se encontraba presente el 95.56% de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la compañía.

2. **Elección de presidente y secretario**

Por decisión unánime de la Asamblea General de Accionistas actuó como presidente la Sra. MILENA HERNANDEZ y como secretario ad-hoc MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO

3. Autorizaciones al Representante Legal

La Representante Legal la Sra. MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO, solicita a los accionistas autorización para participar en la Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Característica Técnicas Uniformes para la Subasta Inversa PN HOCEN SA 016 2020 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE SISTEMA DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL".

Por unanimidad del 95.56% se aprueba la participación de la sociedad según las condiciones de la Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Característica Técnicas Uniformes para la Subasta Inversa PN HOCEN SA 016, hasta por el monto de OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M C/TE ($830.490.000). Igualmente se autoriza a la Representante Legal para suscribir todos los documentos para su participación y para firmar el contrato en caso de ser adjudicado.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Acto seguido, el presidente decretó un receso de 10 minutos para redactar el acta de la reunión, a cuyo vencimiento se reanudó la sesión con el objeto de dar lectura a la misma. Reanudada la sesión, con el mismo quórum inicial, la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 9:45 p.m.- del mismo día, 04 de septiembre de 2020 (dos mil veinte) y agotado el orden del día se levantó la sesión.





MILENA HERNADEZ
Presidente

MARGARITA MARIA RAMIREZ
secretaria