107

ICEI Colombia
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
901337512-5

ACTA No.10

En la ciudad de Medellín, siendo las 8:00 am de la mañana del día 15 de febrero del 2023, se reunió la junta directiva, en reunión extraordinaria y de forma presencial, previa convocatoria realizada el 14 de febrero del 2023 a través de correo y realizada por Rodrigo Perpetuo; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Nombramiento representante Legal.
4. Aprobación del acta

1) VERIFICACION DEL QUORUM.
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos ya que se encontraba el 100% de las personas citadas y requeridas para quorum

2) ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Se designó como presidente de la reunión Rodrigo de Oliveira Perpetuo y como secretario de la reunión a Carlos González Pérez identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3) NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS
Se nombra por unanimidad como Representante Legal al señor Alejandro González Valencia con cédula de ciudadanía N.8.430.073, en reemplazo de: Mónica Cecilia Santa Ramírez con cc, 43.570.227; quien estando presente manifiesta aceptar el cargo.

4) APROBACION DEL ACTA
Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad, agotando el orden del día se levanta la sesión.

Dada en Medellín, a los 15 días del mes febrero de 2023.

PRESIDENTE
Rodrigo Perpetuo
PAS GB588328

SECRETARIO
Carlos González
C.C.8.164.030