ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ACTA Nº 013

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ASUNTO: Reunión extraordinaria de la Junta de socios, en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, siendo las 5:30pm, el día 29 de Agosto de 2.013, en la sede principal de la sociedad WPR GESTION EN SALUD S.A.S, se llevo a cabo reunión de la asamblea general de accionistas. La reunión fue convocada por el gerente por escrito el día 11 de Agosto de 2.013.

ACCIONISTA REPRESENTADO	POR ACCIONES
GILMA LUCIA ARDILA CASTILLO	50%
JAIME ALBERTO VASQUEZ CASTILLO	50%
T O T A L	100%

INVITADOS:

GILMA LUCIA ARDILA

LEDY VASQUEZ-

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, se reúnen por derecho propio.

Se hace constar que durante los quince (15) días hábiles que preceden a esta reunión estuvieron a disposición de los accionistas los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley según término señalados en los estatutos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día para esta reunión.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Lectura y aprobación del acta anterior;
4. Renuncia del Representante Legal;
5. Nombramiento del nuevo Representante Legal
6. Aceptación del cargo del Representante legal
7. Proposiciones de los accionistas;
8. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quórum.

El presidente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea

La **asamblea general de accionistas** designo a la señora LEDY EUGENIA VASQUEZ CASTILLO, como presidente de la asamblea de accionistas quien a su vez designo a la señora GILMA LUCIA ARDILA CASTILLO como secretaria.

3. Lectura y aprobación del Acta anterior:

El acta anterior es leída y aprobada por unanimidad.

4. Renuncia del Representante Legal

La representante legal renuncia por sus múltiples ocupaciones y da las gracias por la confianza.

5. Nombramiento del nuevo Representante Legal: La Asamblea de accionistas decide nombrar a la señora GILMA LUCIA ARDILA CASTILLO, como representante Legal, la Asamblea de accionistas aprueba por unanimidad la decisión**.**

6. Aceptación del cargo del Representante legal: La señora GILMA LUCIA ARDILA CASTILLO, acepta el cargo y da las gracias por la confianza en ella.

7. Proposiciones o varios: la Asamblea de accionistas aprueba por unanimidad las decisiones tomadas y no hay ninguna proposición adicional.

8. Lectura y aprobación del acta de la reunión

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 7:40 P.M. del día 29 de Agosto de 2013.

Presidente: _____

Secretario: _____

Esta acta es fiel copia tomada de la original

Secretario: _____