ACTA EXTRA-ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS No.30
GRUPO EMPRESARIA COLPAO S.A.S

En la ciudad de Cúcuta a Las 8 am el día 9 de diciembre del 2.020, en virtud de la convocatoria efectuada el día 24 de noviembre del 2.020 por el Señor **JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ** Gerente, se reunieron en las oficinas de la Empresa situadas en el Anillo Vial Oriental Frente a la Torre 45 de CENS, de la ciudad de Cúcuta siguientes socios de **GRUPO EMPRESARIAL COLPAO SAS** para llevar a cabo la Junta Extra-Ordinaria de Accionistas:

Asistieron los siguientes accionistas:

COLPROYECTOS SAS	**50 %**
GRUPO PAISAJE URBANO SAS	**50 %**

Asisten el 100 % de los Accionistas de la Empresa.

A continuación el Gerente presento el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección del Presidente y Secretario.
3. Autorización al Gerente para la presentación de la empresa en la Licitación Publica Nº IP-MC-DT-NSA-018-2020 del Instituto Nacional de Vías.
4. Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea.

Una vez leída la orden del día se procede a dar inicio, a la asamblea de accionistas tomando la palabra el gerente Jairo José Bautista Ramírez, quien solicita a los accionistas, si existen otras proposiciones y varios a tratar, no habiendo modificaciones se pone en consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad.

Desarrollo de la Asamblea.

1. **Verificación del Quórum**

Estando representadas el 100 % de las acciones suscritas que componen el capital social de la empresa se comprueba que hay quórum.

2. **Nombramiento del Presidente y el Secretario de la Junta.**

El Señor Jairo José Bautista Ramírez propone al Señor Alex Herney Cely Sánchez Presidente y Henry Villamizar Mariño como Secretario. Los asistentes aprueban con unanimidad.

3. Aprobación autorización al Gerente para presentación de la empresa en la Licitación Publica Nº IP-MC-DT-NSA-018-2020 del Instituto Nacional de Vías.

El gerente solicita autorización de la asamblea de accionistas para que la empresa se presente en la Licitación Publica Nº IP-MC-DT-NSA-018-2020 del Instituto Nacional de Vías.

Puesta a consideración de los asistentes la solicitud es aprobada por unanimidad por los accionistas de la empresa. El gerente queda autorizado para realizar los trámites para la presentación de la empresa en la Licitación Publica Nº IP-MC-DT-NSA-018-2020 del Instituto Nacional de Vías.

4. Lectura y Aprobación de la Junta.

El Secretario da lectura al acta de la Asamblea de Accionistas que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes.

Siendo las 10 a.m. del día 9 de diciembre del 2.020 se dio por finalizada la Asamblea.

Fdo. Presidente Alex Herney Celis Sánchez.Fdo.Secretario HENRY VILLAMIZAR MARIÑO.

El secretario certifica que es fiel copia tomada de su original que reposa en los archivos de la empresa y para su constancia se firma.



HENRY VILLAMIZAR MARIÑO
Secretario.