

**ACTA EXTRA-ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS No.06**  
**GRUPO COLPAO S.A.S**

En la ciudad de Cúcuta a Las 7:30 am el día 14 de Junio del 2018, en virtud de la convocatoria efectuada el día 01 de Junio del 2.018 por el Señor **OSWALDO GRAJALES ROSAS** Gerente, se reunieron en las oficinas de la Empresa situadas en el Anillo Vial Oriental Frente a la Torre 25 de CENS, de la ciudad de Cúcuta siguientes accionistas del **GRUPO COLPAO SAS** para llevar a cabo la Asamblea Extra-Ordinaria de Accionistas:

Asistieron los siguientes accionistas:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>OSWALDO GRAJALES ROSAS</b>   | <b>6.698</b> |
| <b>COLPROYECTOS SAS</b>         | <b>6.698</b> |
| <b>GRUPO PAISAJE URBANO SAS</b> | <b>6.698</b> |

Asisten el 100 % de los Acciones de la Empresa.

A continuación el Gerente presento el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección del Presidente y Secretario.
3. Nombramiento Revisor Fiscal
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 Oswaldo Grajales Rosas, 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 representados el 100 % de las acciones suscritas que componen el capital de la sociedad se comprueba que hay quórum.

### **2. Nombramiento del Presidente y el Secretario de la Asamblea.**

El Señor Henry Villamizar Mariño, se propone como Presidente y al Señor Jairo José Bautista Ramírez como Secretario. Los asistentes aprueban con unanimidad.

### **3. Nombramiento del Revisor Fiscal**

Se propone el nombramiento como Revisor Fiscal Principal de la entidad al Contador ASTRID CAROLINA GALVIS CONTRERAS, identificada con cédula de ciudadanía N°1.093.884.932 expedida en Salazar y Tarjeta Profesional 197768-T y como Revisor Fiscal Suplente ASTRID CAROLINA SERRANO GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía N°1.090.425.539 expedida en Cúcuta y Tarjeta Profesional 199660-T. El nombramiento del Revisor Fiscal fue aprobado por unanimidad

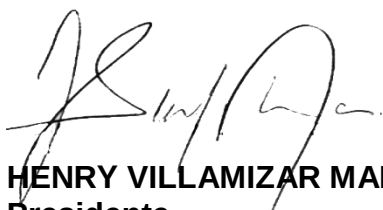
Los asistentes comisionan al Gerente para que realice los trámites para el registro del acta ante la Cámara de Comercio.

### **4. Lectura y Aprobación de la Asamblea.**

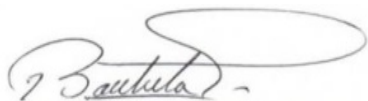
El Secretario da lectura al acta de la asamblea de accionistas que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10 am del día 14 de Junio del 2.018 se dio por finalizada la Asamblea.

Firman:

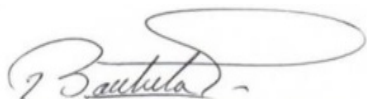


**HENRY VILLAMIZAR MARIÑO**  
**Presidente**



**JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ**  
**Secretario.**

La anterior acta es fiel copia tomada de su original que reposa en los archivos de la empresa.



**JAIRO JOSE BAUTISTA RAMIREZ**  
**Secretario.**