ACTA DE NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

INVERSORA MONTAR S.A.S
Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas
Acta N° 001

En el municipio de Guarne, siendo las 10 am, del día 1 de marzo, del año 2024, se reunieron los asistentes para adelantar la reunión de carácter extraordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley.

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Nombramiento de Representante Legal.
4. Aprobación cesión y venta Acciones ordinarias
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DE LA REUNIÓN.

El secretario verificó que se encontraban presentes, los 2 accionistas que conforman el capital suscrito de la sociedad, lo que representan el 100 % existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a Wilsson Quintero Arboleda y como secretario de la reunión a Gladys Sileny Montoya Gonzalez, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la sociedad, se aprobó por unanimidad la designación del representante legal, pone en consideración de la asamblea, el nombramiento del Señor Andres Felipe Garcia Montoya, como representante legal principal con número de documento de identidad 1.036.947.284 de Rionegro

El nombramiento es aprobado por unanimidad.

El designado, estando presente ha manifestado complacidamente su aceptación al cargo y ha expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones

6. **APROBACION CESION Y VENTA DE ACCIONES ORDINARIAS**

El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que realizara cesión de acciones al señor Andres Felipe Garcia Montoya, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036.947.284. Acciones ordinarias de las cuales es poseedor en la sociedad; que si alguno de los presentes estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la asamblea.

De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás accionistas con fecha del 14 de febrero de 2024.

ACCIONISTA	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. DE ACCIONES**	**% DE PARTICIPACIÓN**
Gladys Sileny Montoya González	C.C. 39.441.748	27	90%
Wilsson Quintero Arboleda	C.C. 15.433.789	3	10%
TOTAL		**30**	**100%**

Ante el hecho anterior, las 3 acciones ordinarias del accionista señor Wilsson Quintero Arboleda serán enajenadas al señor Andres Felipe Garcia Montoya en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de un millón de pesos (1.000.000$) por cada acción ordinaria, para un total de tres millones de pesos ($ 3.000.000).

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

ACCIONISTA	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**No. DE ACCIONES**	**% DE PARTICIPACIÓN**
Gladys Sileny Montoya González	C.C. 39.441.748	27	90%
Andres Felipe Garcia Montoya	C.C. 1.036.947.284	3	10%
TOTAL		**30**	**100%**

Se autorizó al Gerente para que modifique los artículos respectivos que hacen mención

al capital social y al nombre de los accionistas.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente, secretario de la reunión y aceptando el cargo el nuevo representante Legal.

Wilsson Quintero Arboleda
Presidente
CC 15.433.789

Gladys Sileny Montoya González
Secretaria
CC 39.441.748

Andres Felipe Garcia Montoya
Aceptando el Cargo
CC 1.036.947.284

Esta acta es fiel copia tomada de la original

Sara Cuervo Londoño
Secretario
CC 1.000.759.149