ACTA No. 11

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

Al primer (1) día del mes de septiembre del año 2020, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S ubicadas en la Carrera 77A # 9-54 de la Ciudad de Cali, se reunieron las siguientes personas:

Accionista o Socio:	**Presente o representado por:**	**Número de Acciones**
GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA	– en representación Propia	19000
	Suma de acciones	**19000**

Se deja constancia que la convocatoria a la presente reunión fue realizada por el Representante Legal de la Sociedad el día 14 de Agosto de 2020 mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas y enviada a la dirección que aparece registrada por cada uno de ellos en la compañía.

A continuación el Representante Legal de la Sociedad propone el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea;
3. Aprobación del Orden del Día
4. Informe del Representante Legal;
5. Estudio y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
6. Nombramiento de Revisor Fiscal Principal y Suplente
7. Distribución de utilidades;
8. Elección de Representante Legal y su suplente;
9. Proposiciones y Varios;
10. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. informó que se encuentran representadas en esta Asamblea, en Acciones, un total de DIECINUEVE MIL NOVESCIENTOS (19.000) de las DIECINUEVE MIL (19.000) que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, 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 designa al Sr. GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA, como presidente y al Sr. NORBEY NIETO LOAIZA, empleado de la sociedad, como secretario de la asamblea.

3°. Aprobación del Orden del Día. Toma la palabra el representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día propuesto. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4°.**Informe del Representante Legal.** El Sr. GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA representante legal rinde su informe detallado de gestión sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, el cual hace parte de la presente acta. Se informa a la asamblea que desde el punto de vista financiero, se aprecian resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera, a la liquidez y al endeudamiento de la empresa.

5°. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. Escuchado el informe del representante legal y el dictamen del revisor fiscal, la asamblea impartió su aprobación a los Estados Financieros presentados a consideración.

6°. Nombramiento del Revisor Fiscal Principal y Suplente. El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar revisor fiscal principal y suplente, pone en consideración de la asamblea general de accionistas el nombramiento del (la) Señor(a) **TITO ANCIZAR DELGADO CAMPO**, como **Revisor Fiscal principal**, con numero de documento de identidad 16.460.034 y Tarjeta profesional 139216-T.

El nombramiento del Revisor Fiscal Principal es aprobado por unanimidad por la Asamblea.

Posteriormente, el Presidente de la reunión pone en consideración de la asamblea general de accionistas el nombramiento del (la) Señor(a) **ALEXANDRA MILLAN ORDOÑEZ**, como **Revisor Fiscal suplente**, con numero de documento de identidad 1.113.630.723 y Tarjeta profesional 164570-T.

El nombramiento del Revisor Fiscal Suplente es aprobado por unanimidad por la Asamblea.

En caso de falta(s) temporal(es) o absoluta del Revisor Fiscal Principal, este podrá ser reemplazado por su suplente quien tendrá las mismas facultades del principal.

7°. Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas aprueba la propuesta del representante legal en lo referente a la NO distribución de utilidades a sus accionistas, dados los requerimientos de liquidez de la empresa para cumplir con sus obligaciones, según lo muestra el flujo de caja proyectado para el año 2018. Esta decisión es temporal y podrá ser reconsiderada en cualquier momento por la Asamblea de accionistas, cuando exista algún exceso de liquidez que no implique riesgo para el funcionamiento de la empresa.

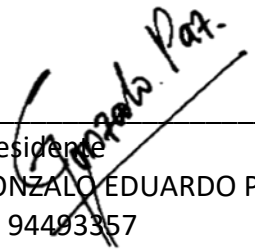
8°. Elección de Representante Legal y Suplente. La asamblea de Accionistas decidió ratificar en el cargo a los actuales representantes legal y suplente de la empresa, Sr. GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA y NORBEY NIETO LOAIZA, respectivamente.

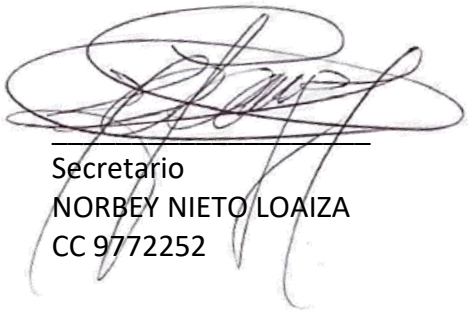
Remuneración Representante Legal: $8.778.000 /mes (a partir del 1 de enero del año 2020) como salario.
Remuneración Representante Suplente: $4.500.000 / mes, como salario correspondiente a su contrato laboral como empleado de la empresa, sin que se cobren mayores estipendios por sus actuaciones como Representante Legal Suplente.

Se deja constancia de la aceptación por parte de los representantes legales (principal y suplente) ante la ratificación dada por la Asamblea de Accionistas, para el cargo respectivo.

9°. Proposiciones y Varios. No se presentaron otras proposiciones a las anteriormente expuestas.

10°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. 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 11:30 am





_____	_____
Presidente	Secretario
GONZALO EDUARDO PAZ MATALLANA	NORBEY NIETO LOAIZA
CC 94493357	CC 9772252

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la sociedad



_____

Secretario