ACTA AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CONTRATAR

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
NIT. 900828771-1
ACTA No. 0021

En la ciudad de Medellín, siendo las 07:00 am. del día 16 del mes de febrero del año 2021, se reunió: **LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a la convocatoria realizada por el representante legal, mediante **CITACIÓN VERBAL** por el accionista ; con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Autorización previa para contratar
4. Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos. (**JORGE WILLIAM SEPULVEDA RESTREPO, accionista con el 47,5%, LUIS FERNANDO ACEVEDO QUINTERO con el 2.5% de las acciones, ADELINA MARGARITA LARA ROMERO con el 2.5% de las acciones y ERIBERTO CASTAÑEDA HERRERA con el 47,5% de las acciones).**

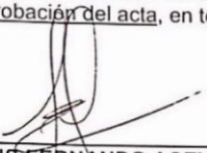
2. Se eligió por unanimidad al Señor (a) **LUIS FERNANDO ACEVEDO QUINTERO** con **CC: 98.711.261** expedida en Bello (Antioquia) como **presidente** de la asamblea y al señor **ERIBERTO CASTAÑEDA HERRERA** con **CC:71.715.737** Medellín, como **secretario, quienes aceptaron el cargo por unanimidad.**

3, A continuación, el señor **LUIS FERNANDO ACEVEDO QUINTERO** como Representante Legal, una vez que le fue concedido el uso de la palabra, informó que por motivos de licitación y monto de la misma con la entidad **TODAS LAS ENTIDADES ESTATALES QUE PARTICIPEN EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA Y PRIVADA** y dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos, requiere autorización por la asamblea de accionistas, para contrato cuyo objeto es: "***MATENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DE EQUIPOS DE ACCESIBILIDAD, CON Y SIN REPUESTOS"***

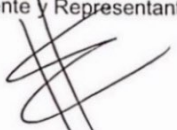
Dicha autorización fue aprobada por unanimidad para realizar la contratación en la mencionada licitación.

Dicha autorización fue aprobada por unanimidad para realizar la contratación en la mencionada licitación.

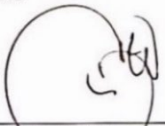
4. Agotado el orden del día se levanta la sesión a las 9:00am previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.



LUIS FERNANDO ACEVEDO QUINTERO
C.C. 98.711.261 expedida en Bello (Antioquia)
Presidente y Representante Legal



ERIBERTO CASTAÑEDA HERRERA
C.C. 71.715.737, expedida en Medellín (Antioquia)
Secretario



JORGE WILLIAM SEPULVEDA RESTREPO
C.C.98.706.218, expedida en Frontino (Antioquia.)
Accionista



ADELINA MARGARITA LARA ROMERO
C.C: 1.017.138.055, expedida en Medellín (Antioquia)
Accionista