



01



* 1 5 8 9 1 8 7 7 4 *



**INVERSIONES S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No. 2001-01**

NORTE

A los cinco (5) días del mes de marzo de 2001, siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M.) se reunieron en la carrera 9 # 94 [redacted] oficina 306 de la ciudad de Bogotá, sin previa convocatoria los accionistas de la sociedad denominada **INVERSIONES S.A.**, con el objeto de constituirse en Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

Estuvieron presentes los siguientes Accionistas:

[redacted]	El mismo	842	16.84 %	\$842.000
[redacted]	La misma	594	11.88 %	\$594.000
[redacted]	La misma	594	11.88 %	\$594.000
[redacted]	La misma	594	11.88 %	\$594.000
[redacted]	La misma	594	11.88 %	\$594.000
[redacted]	La misma	594	11.88 %	\$594.000
[redacted]	La misma	594	11.88 %	\$594.000
[redacted]	La misma	594	11.88 %	\$594.000

TOTAL 5.000 100% \$5.000.000.

Estando presente el total de las acciones en que se divide el capital social, se puede validamente llevar a cabo la Asamblea de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 426 del Código de Comercio.

Adicionalmente estuvo presente [redacted]

El orden del día propuesto fue:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Nombramiento del Revisor Fiscal
4. Lectura y Aprobación del acta.



09. 768339



01



[Redacted]

Sometida a consideración de la Asamblea el anterior orden del día, fue aprobado por unanimidad y se procedió a su desarrollo.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Verificado el quórum, se estableció que se encuentra presente el 100 % de las acciones en que se divide el capital social, existiendo por tanto quórum suficiente para deliberar y decidir.

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

El señor [Redacted] propuso que se nombrara como presidente de la reunión a la señora [Redacted] y como secretaria a la señora [Redacted]

Sometida a Consideración de la Asamblea la anterior propuesta, fue aprobada por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE

La señora [Redacted] propone a la Asamblea de Accionistas que se nombre a [Redacted] identificada con la cédula de ciudadanía número [Redacted] expedida en Caqueza, portadora de la tarjeta profesional número [Redacted] como revisor fiscal de la Sociedad **INVERSIONES S.A.**

NRF

Sometida a consideración de la Asamblea la anterior propuesta fue aprobada por la unanimidad de los presentes.





01



[Redacted]

Estando presente [Redacted] se manifiesta a la Asamblea que acepta el cargo de Revisor Fiscal de la sociedad [Redacted]

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se hizo un receso de veinte (20) minutos para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída, fue aprobada por unanimidad de los presentes, dándose por terminada la reunión, siendo las once de la mañana (11:00 AM), y en consecuencia se firma por quienes actuaron como presidente y secretario.

[Redacted Signature] **PRESIDENTE**

[Redacted Signature] **SECRETARIO**

En señal de aceptación del nombramiento de revisor fiscal suscribe esta acta:

Acepto,

[Redacted Signature]

