

D'FERMA TRADING COMPANY LTDA

ACTA No. 002

Reunión *Extraordinaria* de la Junta de Socios

En la ciudad de Sogamoso, siendo las 8:00 *a.m.*, del día 01 de septiembre del 2018, se reunió la junta de socios de D'Ferma Trading Company LTDA, conforme a la convocatoria realizada por Luis Fernando Lozano Zúñiga, en su calidad de representante legal, mediante notificación escrita en la fecha 31 de octubre del 2018, con el objeto de transformar la sociedad. Estuvieron presentes en nombre propio los siguientes socios.

| NOMBRE SOCIOS | IDENTIFICACION | CUOTAS |
|------------------------------|--------------------------|--------|
| Luis Fernando Lozano Zúñiga | C.C. 7.164.714 de Tunja | 1 |
| Catherine Ivette Navas Silva | C.C 400.042.229 de Tunja | 1 |

La junta de socios aprueba por unanimidad en los votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Transformación de la sociedad Limitada en sociedad por acciones simplificada.
 - a. Aprobación balance general para la transformación
 - b. Acuerdo de transformación de la sociedad Limitada en sociedad por acciones simplificada y cumplimiento al derecho de retiro de los socios.
 - c. Lectura del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones simplificada.
 - d. Aprobación de estatutos.
4. Nombramiento del nuevo Representante Legal de la Sociedad.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes designar como presidente al señor **Luis Fernando Lozano Zúñiga**, y como secretario al señor ***Daniel Fernando Lozano Navas***, *identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas.*

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas 2 cuotas sociales que corresponden al 100% del capital, existiendo, por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Transformación de la sociedad Limitada en sociedad por acciones simplificada.

a. Aprobación balance general para la transformación

Luis Fernando Lozano Zúñiga, identificado con C.C. 7.164.714 de Tunja, en su calidad de representante legal de la Sociedad D'Ferma Trading Company LTDA, presentó el balance la esta, con fecha de corte al 31 de octubre del 2018, que servirá de base para la transformación de la sociedad. La junta de socios aprueba por unanimidad en los votos, el balance presentado para la transformación de la sociedad.

b. Acuerdo de transformación de la sociedad Limitada en sociedad por acciones simplificada y cumplimiento al derecho de retiro.

El presidente de la reunión propuso a la junta de socios transformar la sociedad D'Ferma Trading Company LTDA en una sociedad por acciones simplificada denominada Fenix Alliance S.A.S, en virtud de lo establecido en el artículo 31 de la ley 1258 del 2008. Puesta en consideración la anterior propuesta, la junta de socios aprueba por unanimidad la transformación de la sociedad, dejando constancia de que se dio cumplimiento a la Ley 222 de 1995 en cuanto al ejercicio del derecho de retiro que tienen socios.

c. Lectura del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones simplificada.

Posterior a la aprobación de la transformación de la sociedad, el secretario de la reunión da lectura a la totalidad del proyecto de los estatutos de la sociedad por acciones simplificada.

d. Aprobación de estatutos.

Puestos en consideración los nuevos estatutos de transformación, la junta de socios aprueba por unanimidad en los votos, los nuevos estatutos los cuales se adjuntan y hacen parte integral de esta acta.

4. Elección o remoción de administradores y revisores fiscales.

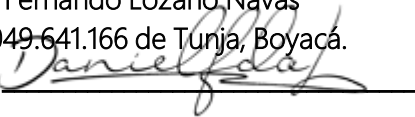
La Junta de Socios ha decidido remover a Luis Fernando Lozano Zúñiga como Representante Legal de la sociedad y, en su lugar, designar mediante el presente acto a Daniel Fernando Lozano Navas, identificado con el C.C. No. 1.049.641.166 de la ciudad de Tunja, como representante legal de la Sociedad, por el término de 2 años.

Daniel Fernando Lozano Navas participa en el presente acto a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de la Sociedad.

Por unanimidad se designó a: Daniel Fernando Lozano Navas, identificado como aparece al pie de su firma. La persona designada firma a continuación en señal de aceptación del cargo para el cual fue elegido.

Daniel Fernando Lozano Navas
CC: 1.049.641.166 de Tunja, Boyacá.

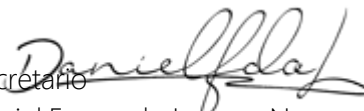
Firma:



5. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente
Luis Fernando Lozano Zúñiga
CC. 7164714 de Tunja

Secretario

Daniel Fernando Lozano Navas
CC. 1049641166 de Tunja.