

Boomlabs SAS
NIT 900.577.295-7
ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BOOMLABS SAS
No. 8

En la ciudad de Bogotá siendo las 1pm del día 6 de octubre del año 2020, se reunieron de manera virtual los socios/accionistas de la sociedad Boomlabs SAS para adelantar reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada por Alejandro Payán por vía virtual, vía calendario en la plataforma MS TEAMS, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación del Quórum
2. Nombramiento de Gerente General Suplente
3. Modificación accionaria.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente 100% de las acciones/cuotas de un total de 100.500 acciones que tiene la sociedad representadas así:

No.	Nombre	Documento de Identidad	No. de Acciones suscritas	Valor Nominal Acción	Valor Total
1	Alejandro Payán Rodríguez	80418053	45.225	1000	45.225.000
2	Fenix Alliance SAS	900301001-4	45.225	1000	45.225.000
3	Mauricio Carreño Cardona	79522015	5.025	1000	5.025.000
4	Julio Mauricio Leyva Herrera	80424105	5.025	1000	5.025.000
TOTAL			100,500		\$100.500.000

2. Nombramiento del Gerente General Suplente

La Asamblea de Accionistas designa a JULIO MAURICIO LEYVA HERRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 80424105 de Bogotá expedida el 28/09/1990 como Gerente General Suplente, en reemplazo de ALVARO PARRA GOMEZ

Se sometió a votación y se aprobó por unanimidad, con el 100% de los votos, el nombramiento.

JULIO MAURICIO LEYVA HERRERA firma la presente acta en señal de aceptación del cargo:

Nombre completo

Firma

Julio Mauricio Leyva Herrera

3. *Modificación de la composición accionaria*

- a) Se sometió a votación y se aprobó por unanimidad, con el 100% de los votos, la siguiente modificación accionaria de la empresa:

No.	Nombre	Documento de Identidad	No. de Acciones suscritas	Valor Nominal Acción	Valor Total
1	Alejandro Payán Rodríguez	80418053	37,687	1000	37,687,000
2	Fenix Alliance SAS	900301001-4	37,687	1000	37,687,000
3	Mauricio Carreño Cardona	79522015	12,563	1000	12,563,000
4	Julio Mauricio Leyva Herrera	80424105	12,563	1000	12,563,000
TOTAL			100,500		100,500,000

4. *Lectura y aprobación del Acta*

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad con el 100% de los votos y en constancia de todo lo anterior se firma por los accionistas de Boomlabs SAS,

Alejandro Payán R.
Accionista
CC No 80418053


Daniel Lozano Nayas
Representante Legal Fenix Alliance
CC No 1049641166

Julio Mauricio Leyva Herrera
Accionista
CC No 80424105

Mauricio Carreño Cardona
Accionista
CC No 79522015