**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS**

**DE LA SOCIEDAD FENIX ALLIANCE S.A.S**

NIT: 900.301.001 - 4

**NÚMERO 03**

En la ciudad de Tunja, a los 8 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 8:00 am, se reunieron en sesión *extraordinaria,* los socios de la sociedad Fenix Alliance S.A.S. en las oficinas de esta, situadas en la Diagonal 67ª # 1ª - 10 de la ciudad de Tunja, previa convocatoria efectuada por Daniel Fernando Lozano Navas, en su calidad de representante legal, mediante notificación escrita en la fecha 26 de octubre del 2018, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

[1. Verificación del quórum 1](#_Toc532140952)

[2. Aprobación del orden del día 2](#_Toc532140953)

[3. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 2](#_Toc532140954)

[4. Cesión de acciones. 3](#_Toc532140955)

[5. Lectura y aprobación del texto integral del acta 4](#_Toc532140956)

-- INICIO --

# Verificación del quórum

Al momento de iniciar se encontraban presente mediante comunicación simultánea o sucesiva los siguientes Accionistas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Accionista** | **Participación** | **Nº Acciones** | **Valor** |
| Navas Silva Catherine Ivette | 50 % | 6350 | 6.350.000 |
| Lozano Zúñiga Luis Fernando | 50 % | 6350 | 6.350.000 |
| **Total** | **100%** | **12.700** | **$12,700,000** |

Al encontrarse 12.700 acciones, (12,700,000 COP) que representan el 100% de la totalidad del capital suscrito de la sociedad, se encontró que existía quorum valido para deliberar y decidir

# Aprobación del orden del día

Cumpliendo con los preceptos señalados en los Estatutos de la Sociedad, la Asamblea extraordinaria se celebró conforme a los mismos,

Una vez leído el orden del día, se aprueba por unanimidad.

# Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a Luis Fernando Lozano Zúñiga y para ejercer la secretaría a Catherine Ivette Navas Silva, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

**Luis Fernando Lozano Zúñiga Catherine Ivette Navas Silva,**

**CC: 7164714 CC: 40042229**

**Presidente de la reunión          Secretaria de la reunión**

**Firma                                                Firma**

# Cesión de acciones.

El señor presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que los accionistas de la Sociedad, Luis Fernando Lozano Zúñiga, identificado con CC 7.164.714 y Catherine Ivette Navas Silva, identificada con CC 40.042.229 estaban interesados en ceder el total de las acciones de las que son poseedores en la sociedad al Señor Daniel Fernando Lozano Navas C.C 1049641166 de Tunja.

De tal decisión se dio comunicación escrita a los socios con fecha 31 de octubre de 2018.

El señor presidente decretó un receso de 30 minutos para deliberar.

Reanudada la reunión, se informó a los socios que el señor Daniel Lozano Navas C.C. 1.049.641.166 manifestó aceptar la cesión de las acciones que se cedían por parte los accionistas Luis Fernando Lozano Zúñiga CC 7.164.714 y Catherine Ivette Navas Silva CC 40.042.229 y su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Socio** | **Documento de Identidad** | **Acciones** | **% Participación** |
| Luis Fernando Lozano Zúñiga | 7.164.714 de Tunja | 6350 | 50 % |
| Catherine Ivette Navas Silva | 40.042.229 de Tunja | 6350 | 50 % |

Ante el hecho anterior, las 12.700 acciones ordinarias de los accionistas Luis Fernando Lozano Zúñiga CC 7.164.714 y Catherine Ivette Navas Silva CC 40.042.229 serán cedidas al señor Daniel Lozano Navas C.C. 1.049.641.166 en su totalidad.

Por lo tanto, la nueva composición accionaria de la compañía es:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Socio** | **Documento de Identidad** | **Acciones** | **% Participación** |
| Daniel Fernando Lozano Navas | 1049641166 | 12.700 | 100% |

# Lectura y aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar y luego de analizadas las propuestas, estas se sometieron a consideración de los Accionistas de la Sociedad, quienes dieron su aprobación por unanimidad.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de las acciones suscritas de la compañía así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Socio** | **Documento de Identidad** | **Acciones** | **% Participación** |
| Daniel Fernando Lozano Navas | 1049641166 | 12.700 | 100% |

En constancia de todo lo anterior, la presente acta se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Siendo las 10:00 A.M, el presidente de la reunión propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva.

**Luis Fernando Lozano, Catherine Ivette Navas S,**

**CC: 1049641166 CC: 40042229**

**Presidente de la reunión          Secretaria de la reunión**