**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

**DE LA SOCIEDAD D’FERMA TRADING COMPANY LTDA**

**NÚMERO 0\_\_**

En la ciudad de Sogamoso, a los 10 días del mes de enero de 2017, siendo las 8:00 am, se reunieron en sesión *extraordinaria* los socios de la sociedad D’Ferma Trading Company LTDA. en las oficinas de la misma, situadas en la Carrera 15 14 17, previa convocatoria efectuada por Luis Fernando lozano en su calidad de representante legal, mediante notificación escrita en la fecha 06 de enero del 2017, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

**1.- Verificación del quórum**

**2.- Aprobación del orden del día**

**3.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.**

**4.- Nombramiento del nuevo representante legal.**

**5.- Proposición de realizar el cambio en la Razón Social de la Sociedad.**

**6.- Reforma estatutaria.**

**7.- Aprobación del texto integral del acta**

--INICIO—

1.**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% | 1 | $1,000,000 |
| Lozano Zúñiga Luis Fernando | 50% | 1 | $1,000,000 |
| **Total** | **100%** | **2** | **$2,000,000** |

Al encontrarse 2 acciones, (2,000,000 COP) que representan el 100% de la totalidad del capital suscrito de la sociedad, se encontró que existía quorum valido para deliberar y decidir

**2. 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.

**3. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión**

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a Luis Fernando Lozano 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 Z. Catherine Ivette Navas S,**

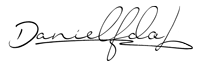
**CC: 7164714 CC: 40042229**

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

**Firma                                                Firma**

4. **Nombramiento del nuevo representante legal.**

Por unanimidad se designó a: Daniel Fernando Lozano Navas, CC: 1049641166. La persona designada firma el anexo 01 en señal de aceptación del cargo, para el cual fue elegido

**Daniel Fernando Lozano Navas**

**CC:1049641166**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5. Cambio de denominación o razón social.**

El presidente toma la palabra para proponer la modificación de la razón de la compañía debido al nuevo enfoque corporativo, se debe modificar la razón social. Proponiendo como nueva razón social el nombre Fenix Alliance International.

Por unanimidad, la nueva denominación de la sociedad es Fenix Alliance International S.A.S.

**5. Reforma estatutaria.**

Se presentó ante la Junta Directiva el texto de la reforma estatutaria, consistente en la modificación total de los estatutos, para ser sustituidos por el texto que se indica a continuación:

**x. Lectura y aprobación del texto integral del acta**

No habiendo más asuntos que tratar, y luego de analizadas las propuestas de reformas estatutarias, estas se sometieron a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad. Siendo las 10:00 A.M, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva.

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

**CC: 7164714 CC: 40042229**

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

**Firma                                                Firma**

*Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.*