**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS**

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

NIT: 900.301.001 - 4

**NÚMERO 04**

En la ciudad de Tunja, a los 8 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 11:00 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 28 de noviembre del 2018, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

[1.Verificación del quórum 1](#_Toc532144995)

[2. Aprobación del orden del día 2](#_Toc532144996)

[3. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 2](#_Toc532144997)

[4. Nombramiento de cargo en la Junta Directiva. 3](#_Toc532144998)

[5. Lectura y aprobación del texto integral del acta 3](#_Toc532144999)

--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** |
| Daniel Fernando Lozano Navas CC: 1049641166 de Tunja | 100 % | 12.700 | $12,700,000 |
| **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

# 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 Daniel Fernando Lozano Navas y para ejercer la secretaría a Luis Fernando Lozano Zúñiga, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

**Firma                                                Firma**

|  |  |
| --- | --- |
| Daniel Fernando Lozano Navas, CC: 1049641166 Presidente de la reunión | Luis Fernando Lozano Zúñiga, CC: 7164714 Secretario de la reunión |

# 4. Nombramiento de cargo en la Junta Directiva de la Sociedad.

Se nombra por unanimidad como Directora de asuntos Legales para un periodo de 2 años a la señora Catherine Ivette Navas Silva, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.042.229 de Tunja. La persona designada firma a continuación en señal de aceptación del cargo, para el cual fue elegida.

**Catherine Ivette Navas Silva**

**CC: 40042229 de Tunja**

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

# 5. 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 12:00 M, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva.

**Firma                                                Firma**

|  |  |
| --- | --- |
| Daniel Fernando Lozano Navas, CC: 1049641166 Presidente de la reunión | Luis Fernando Lozano Zúñiga, CC: 7164714 Secretario de la reunión |