

REUNION EXTRAORDINARIA
NIT. 901189594_3

ACTA No. 03

En la ciudad de Pasto, siendo las 10:00 am, del día 15 de abril del año 2024, se reunió la asamblea general de accionistas de la sociedad **AMATAI Ingeniería informática SAS**. para adelantar la reunión extraordinaria, de acuerdo a la convocatoria realizada con quince días de antelación por medio escrito, conforme a las normas y estatutos para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación designación representante legal
4. Nombramientos.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Designación de presidente y secretario de la reunión

Se designaron por unanimidad como presidente al Señor DARIO FAVIER NARVAEZ CALVACHE, identificado con la cedula de Ciudadanía No 1.085.250.952 Expedida en Pasto (N), y secretaria al señor LUIS CARLOS CABEZAS MADROÑERO con cedula de ciudadanía 1.085.271.189 expedida en Pasto (N), quienes aceptaron la designación y tomaron posesión de sus cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100% de las acciones, con derecho a voto, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	No. Cédula	NO. ACCIONES	TOTAL CAPITAL
Luis Carlos Cabezas Madroñero	1.085.271.189	50	\$450.000
Darío Favier Narváez Calvache	1.085.250.952	50	\$450.000
TOTAL		100	\$900.000

3. Aprobación designación representante legal

El señor presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que teniendo en cuenta que el señor LUIS CARLOS CABEZAS MADROÑERO, Mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de Ciudadanía No 1085271189 Expedida en Pasto (N), no puede seguir ejerciendo como representante legal de la empresa por impedimento legal por una asignación laboral.

El señor Presidente solicita se nombre el nuevo representante legal, en este momento hace uso

de la palabra, el Señor DARÍO FAVIER NARVÁEZ CALVACHE, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con C.C. No. 1.085.250.952 de Pasto, quien se postula para este cargo, manifestando que cuenta con el tiempo para dedicarse a la empresa así mismo que su profesión ayudará al desarrollo del objeto de la sociedad, su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los accionistas.

4.- NOMBRAMIENTOS.

En este momento de la reunión se procede a nombrar de manera unánime a las siguientes personas:

Gerente al Señor DARÍO FAVIER NARVÁEZ CALVACHE, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con C.C. No. 1.085.284.818 de Pasto.

El Gerente Principal acepta el cargo designado.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Siendo las 12:00 pm del día 15 de abril del año 2024, y sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Presidente

Secretario

DARIO FAVIER NARVAEZ CALVACHE
C.C. No.

LUIS CARLOS CABEZAS MADROÑERO
C.C. No.

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL

LUIS CARLOS CABEZAS MADROÑERO
SECRETARIO