ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: **04**

VITAC PROYECTOS SAS

NIT. 901.252.439-9

En **Bogotá D.C.** siendo las **08:30 AM** del día **jueves, 15 agosto, 2024**, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión **Extraordinaria** y de forma **Presencial** previa convocatoria realizada el **jueves, 08 agosto, 2024** a través de: **CORREO ELECTRONICO** y realizada por: **FABIOLA CANCELADO AGUILAR, GERENTE ADMINISTRATIVA**

Orden del Día

1. **Designación de presidente y secretario**
2. **Verificación de Quórum**
3. **Nombramiento de Representante Legal**
4. **Aprobación de Acta**
5. **Firmas**

1. Designación presidente y secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente : RAFAEL MANUEL AINSUA CORONA , identificado con la **Cédula de Ciudadanía** No. **1.127.603.885** de **Bogotá D.C.**

Secretaria : FABIOLA CANCELADO AGUILAR , identificada con la **Cédula de Ciudadanía** No. **35.509.555** de **Bogotá D.C.**

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Acciones Suscritas Presentes	**2.000**

3. Nombramiento de Representante Legal

La Asamblea de Accionistas designa a: **LAURA ANDREA CEPEDA CANCELADO** , identificada con la **Cédula de Ciudadanía** No. **1.014.856.814** de **Bogotá D.C.** como Representante Legal **Principal**, en reemplazo de: **FABIOLA CANCELADO AGUILAR**. Y se designa a: **ANDRES FELIPE CEPEDA CANCELADO** identificado con la Cedula de Ciudadanía No.1.007.529.906 de Bogota,DC, como Representante Legal Suplente.

Las personas designadas **Estando presente acepta el cargo**

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente **votación**:

- **2.000 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **CERO ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **CERO ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

4. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las **10:00 AM**

Presidente



RAFAEL MANUEL AINSUA CORONA
1.127.603.885

Secretaria



FABIOLA CANCELADO AGUILAR
35.509.555