CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HOBRE SAS

CYM002 : ACTAS

Cámara de Comercio de Bogotá

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORTINARIA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HOBRE S.A.S

ACTA No.04

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 26 días del mes de noviembre de 2019, siendo las Diez de la mañana (10:00 AM.) en el dominio principal de la compañía, se reunió en forma extraordinaria la Asamblea de Accionistas de la sociedad **CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HOBRE S.AS.** De acuerdo a la convocatoria realizada por la gerente de la sociedad Cindy Julieth Gonzalez Giraldo, el día 30 de Octubre de 2019, conforme a los Estatutos y a la Ley y de acuerdo a los términos del artículo 189 del código de comercio y demás normas concordantes.

El Representante Legal constato quorum, para lo cual estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea de accionistas representados por si mismos:

ACCIONISTAS	%	ACCIONES SUSCRITAS	ACCIONES PAGADAS	VALOR PAGADO
Cindy Julieth Gonzalez Giraldo	100	20	$ 20.000.000	$ 20.000.000
TOTALES	**100**	**20**	**$ 20.000.000**	**$ 20.000.000**

El Representante Legal declaró iniciada la reunión e instalada la asamblea de accionistas, por haber quorum suficiente para deliberar y decidir, con la asistencia del cien por ciento (100%) de las acciones que representan el capital de la compañía.

A continuación, el Representante Legal de la sociedad procedió a dar lectura al orden del día.

1. Verificación de Quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
1. Incremento capital social
2. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

El orden del día es aprobado por el cien por ciento (100%) de los votos presentes en la asamblea.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HOBRE SAS

DESARROLLOS

1. Verificación de Quórum.

El Representante Legal, nuevamente constató el quórum, encontrando una asistencia correspondiente al cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, por lo que hay quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. Nombramiento de presidente y secretario:

La Asamblea de accionistas ha designado como Presidente a la Sra. Cindy Julieth Gonzalez Giraldo y como secretaria a la Sra. Rosmary Mongua Reyes, respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Los nombramientos son aprobados por el cien por ciento (100%) de los votos presentes en la asamblea.

3. Incremento de Capital.

La Sra. CINDY JULIETH GONZALEZ GIRALDO, Gerente y única accionista acuerda incrementar el capital social, en $130.000.000 (ciento treinta millones de pesos M/cte). Realizando una capitalización de su deuda que posea la Compañía **CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HOBRE SAS.**

Quedando así el nuevo o capital social:

ACCIONISTAS	CEDULA	%	ACCIONES SUSCRITAS	ACCIONES PAGADAS	VALOR PAGADO
Cindy Julieth Gonzalez Giraldo	1.024.524.902	100	150	$ 150.000.000	$ 150.000.000
TOTALES		**100**	**150**	**$ 150.000.000**	**$ 150.000.000**

La anterior decisión es aprobada por el cien por ciento (100%) de los votos presentes en la reunión, y en consecuencia, se ordena realizar la inscripción de la presente acta de asamblea en el registro mercantil, en los términos de Ley.

La nueva composición accionaria de la compañía **CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HOBRE S.A.S,** Sera la siguiente:

Powered by CamScanner

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)**, dividido en **CIENTO CINCUENTA (150)** acciones de valor nominal de **UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000)** cada una.

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)**, dividido en **CIENTO CINCUENTA (150)** acciones ordinarias de valor nominal de **UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000)** cada una.

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)**, dividido en **CIENTO CINCUENTA (150)** acciones ordinarias de valor nominal de **UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000)** cada una.

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital suscrito se encuentra pagado en su totalidad, en dinero efectivo, en los siguientes montos por cada uno de los accionistas así:

ACCIONISTAS	%	ACCIONES SUSCRITAS	ACCIONES PAGADAS	VALOR PAGADO
Cindy Julieth Gonzalez Giraldo	100	150	$ 150.000.000	$ 150.000.000
TOTALES	**100**	**150**	**$ 150.000.000**	**$ 150.000.000**

La anterior decisión es aprobada por el cien por ciento (100%) de los votos presentes en la reunión.

4. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea de accionistas.

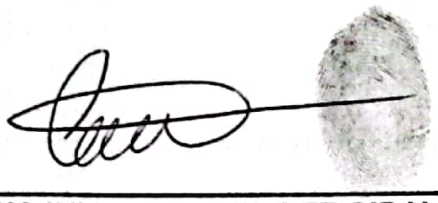
Habiéndose agotado el orden del día, se toma un receso para la elaboración del acta, y luego de treinta (30) minutos, se le da lectura siendo aprobada en su integridad por el cien por ciento (100%) de los votos presentes en la asamblea.

Powered by CamScanner

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO HOBRE SAS

No siendo otro el motivo se dio por terminada la reunión siendo las 12:00p.m. Del mismo día.

CYM009 - ACTAS
Cámara de Comercio de Bogotá



CINDY JULIETH GONZALEZ GIRALDO
Presidente



ROSMARY MONGUA REYES
Secretaria

Powered by CamScanner