ACTA 03

REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA

EPIDATA COLOMBIA S A S
NIT: 901.238.826 – 8

La Asamblea Extraordinaria de accionistas de la sociedad **EPIDATA COLOMBIA SAS,** identificada con número de matrícula N. 03045807 y el Nit: 901.238.826-8 celebró su reunión extraordinaria en la ciudad de Bogotá, D.C. y de forma virtual mediante los medios tecnológicos dispuestos para tal fin, el día quince (15) de octubre de 2020 a las 1:00 pm, sin mediar previa convocatoria por encontrarse reunidos el 100% de las acciones suscritas, de conformidad con el Código de Comercio y la Ley 1258 de 2.008

Número de Acciones suscritas Presentes	porcentaje
310.000	100%

Se deja constancia que los Libros de Actas, de contabilidad, la correspondencia y los demás documentos objeto del derecho de inspección estuvieron a disposición de los accionistas, quienes ejercieron dicho derecho a su entera satisfacción.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de presidente y secretario.
3. Nombramiento Revisor Fiscal Principal
4. Lectura y aprobación del acta.

1. Verificación del quórum:

Se encontraban presentes en la reunión las siguientes acciones suscritas:

Accionista	Identificación	acciones suscritas	Porcentaje
Valerio Adrián Anacleto	PP.AAA207333	310.000	100%
Totales		310.000	100%

Valor nominal de cada acción es de $1.oo

Se conformó el quórum para deliberar y decidir válidamente, ya que estaban representadas en el ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas de la sociedad, están representadas por un único socio el sr. Valerio Adrián Anacleto.

Estando representadas la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad, la asamblea puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el código de comercio y la Ley 1258 de 2008.

2. Designación de presidente y secretario:

Se propone como presidente de la reunión a la señora Ana Georgina Bautista y como secretaria la señora Blanca Cecilia Pulido González.

Estando presentes los designados aceptan el cargo en que fueron nombrados. La anterior propuesta fue aprobada por el 100% de las acciones suscritas presentes.

3. Nombramiento del revisor fiscal principal:

El accionista de la empresa ha determinado hacer el nombramiento del revisor fiscal al señor Alberto Mendoza Cañón, identificado con C.C. 17.187.929 y con Matricula Profesional N. 3055-T, el cual estando presente acepta el cargo al cual ha sido nombrado.

Una vez debatida la propuesta del nombramiento la misma fue aprobada por el 100% de las acciones suscritas presentes de la sociedad, con un número de votos de uno (01).

4. Lectura y aprobación del acta:

Transcurrido un receso de 15 minutos, se dio lectura al acta de la reunión y la misma como su texto fue aprobado por unanimidad del 100% de las acciones suscritas presentes, esto es por las 310.000 acciones suscritas. Número de votos emitidos determinados por las acciones suscritas: uno (01).

No habiendo más puntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 1:30 pm del día quince (15) de octubre del año 2020, en la ciudad de Bogotá, D.C., en constancia firman:

PRESIDENTE

Ana Bautista

Ana Georgina Bautista
C.C. 52.879.184 de Bogotá

SECRETARIO

Blanca Cecilia Pulido G
C.C. 51.613.376 de Bogotá