

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

CABLE ANTENA S.A.S

ACTA No 43

En el Municipio de Calima-Darién (Valle del Cauca), siendo las nueve (09) de la mañana del día catorce (14) de junio del año 2022, en el domicilio en la empresa **CABLE ANTENA S.A.S.**, ubicadas en la Calle 11 No 8-01, se reunieron los accionistas de la empresa, la señora **LUZ MARINA VILLAQUIRÁN**, que representa el cincuenta (50) por ciento Del Capital suscrito y pagado de la sociedad y **MAIA MARGARITA BRUNO**, que representa el veinticinco (25) por ciento de las acciones suscritas u pagadas de la sociedad, para atender la citación que fue realizase el seis (6) de enero por el representante legal conforme a lo establecido en los estatutos sociales, previa citación realizada por el gerente, con el fin de celebrar una asamblea extraordinaria y para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. - Llamada a lista y verificación del quorum
2. - Nombramiento de presidente y Secretario de la reunión.
3. - Autorización al gerente para la liquidación del contrato 155de 1999
4. - Elaboración del acta para su firma
5. - Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. - Llamada a lista y verificación del quorum.

Se llama a lista y se verifica la asistencia del 75% por ciento de los socios. La socia **LUZ MARINA VILLAQUIRÁN** y **MAIA MARGARITA BRUNO**, por lo cual existe el quórum reglamento para realizar la reunión.

2. - Nombramiento de presidente y Secretario de la reunión.

La asamblea unánimemente nombra como presidente al señor **DAVID STIVEN CEREZO ZAPATA** y como secretaria a la señora **CARMEN ORDOÑEZ**, quienes aceptan y toman posesión de sus cargos.

3. - Autorización al gerente para la liquidación del contrato 155 de 1999.

Toma la palabra el presidente y manifiesta que debido a que el MinTIC se encuentra adelantando las gestiones para liquidar el Contrato de Concesión del servicio de televisión por suscripción No. 155 de 1999, terminando por el vencimiento del plazo de ejecución del contrato y teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el gerente para contratar, se debe proceder a

autorizarlo para que adelante dicho proceso y pueda suscribir y firmar el acta de liquidación. Por tal motivo pone a consideración de la asamblea la propuesta.


La secretaria procede a poner en consideración de la asamblea la propuesta del presidente y es aprobada por el voto unánime de los accionistas presente en la reunión, autorizando al gerente para adelantar todos los trámites correspondientes a la liquidación del contrato.

4. - Elaboración del acta para su firma.

Se toma un receso para la elaboración del acta y leída nuevamente es aprobada de manera íntegra por los asistentes a la reunión y se autoriza su registro.

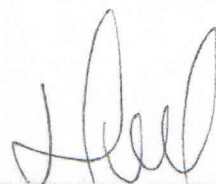
5. - Cierre de la reunión.

No habiendo más temas que tratar se levanta la reunión, siendo las once y veinte minutos de la mañana y se firma el acta por el presidente y secretaria.



DAVID STIVEN CEREZO ZAPATA

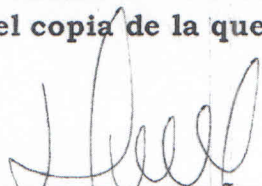
Presidente



CARMEN ORDOÑEZ

Secretaria

La suscrita secretaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad CABLE ANTENA S.A.S., certifica que la presente acta es una fiel copia de la que se encuentra en el archivo de la sociedad.



CARMEN ORDOÑEZ

Secretaria