

SATELVISION LTDA

NIT 834.000.640-1

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA SATELVISION LTDA

ACTA No. 105

En el municipio de Saravena, Arauca a los 11 días del mes de agosto de 2022, siendo las 08:00 de la mañana, previa convocatoria escrita, realizada conforme a lo previstos en los estatutos sociales, se reunieron en las instalaciones de la oficina de SATELVISIÓN LTDA ubicadas en la dirección. La señora Yolly Urrea Pico propietario de 550 números de acciones suscritas y pagadas y el señor Luis Hernando García Grimaldos propietario de 10550 números de acciones suscritas y pagadas de la sociedad SATELVISIÓN LTDA, con el fin de realizar la presente REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.-Llamada de Lista y verificación del Quórum.
- 2.- Elección del presidente y secretario de la reunión.
3. – Autorización del Gerente para realizar la liquidación del contrato 177 de 1999 con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- 4.- Lectura y aprobación de acta para su registro.
- 5.- Cierre de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.-Llamada de Lista y verificación del Quórum.

Una vez llamada a lista se verifica que se encuentra el 100 % de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad SATELVISIÓN LTDA, por lo tanto existe el quórum suficiente para realizar la reunión.

2.- Elección del presidente y secretario de la reunión.

Los accionistas presentes, unánimemente nombran al señor Luis Hernando García Grimaldos como presidente y como secretario la señora Yolly Urrea Pico.

SATELVISION LTDA

NIT 834.000.640-1

3. - Autorización del Gerente para realizar la liquidación del contrato 177 de 1999 con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El gerente de la sociedad Satelvisión LTDA el señor LUIS HERNANDO GARCIA GRIMALDOS manifiesta a la Asamblea que para poder firmar la liquidación de Contrato de Concesión 177 de 1999 suscrito entre Satelvision LTDA y la Comisión Nacional de Televisión hoy sustituida en su posición contractual por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, requiere autorización de la presente Asamblea, en el sentido de que lo autoricen para suscribir el Acta de liquidación y cualquier otro documentos que sea necesario suscribir para dar finalizado y liquidado el contrato 177 de 1999.

La secretaria de la presente Asamblea pone a consideración la propuesta presentada por el Señor LUIS HERNANDO GARCIA GRIMALDOS, la cual es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes en la presente reunión y en tal efecto la Asamblea autoriza al señor LUIS HERNANDO GARCIA GRIMALDOS para que a nombre de la sociedad SATELVISION LTDA pueda ejecutar todos los actos inherentes a la liquidación de dicho contrato.

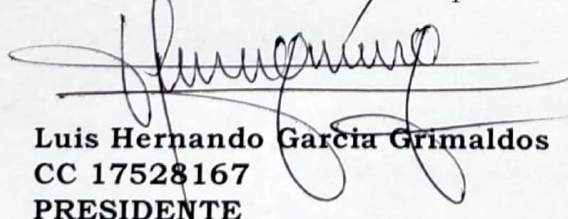
4.- Lectura y aprobación de acta para su registro.

Se procede a leer la presente Acta, la cual es aprobada por el voto del ciento por ciento de los accionistas presentes en la reunión, para que se surta los efectos legales

5.- Cierre de la reunión

No habiendo más puntos a tratar en la presente reunión se da por terminada la presente reunión, siendo las 10:04 de la mañana.

Para constancia se firma la presente Acta por las siguientes


Luis Hernando Garcia Grimaldos
CC 17528167
PRESIDENTE


Yolly Urrea Pico
CC 63441754
SECRETARIO

Esta Acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la sociedad.