

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
TV ISLA LTDA
ACTA 089

En San Andrés isla, a los veintiún (21) días del mes de julio del año Dos mil veintidós (2022), siendo las 4:22 PM, se reunieron en la sede social de la sociedad de TV ISLA LTDA, los socios que a continuación se relacionan, representados por si mismos o por medio de apoderado, atendiendo la convocatoria efectuada por la representante legal de la sociedad, de conformidad con los estatutos y con la ley.

SOCIO	REPRESENTADO POR	PORCENTAJE	VALOR
ANGEL MARIA CAEZ FLOREZ	57.600	96%	57.600,000
ROSALBINA GARCIA REINA	2.400	4%	2.400,000

De igual manera asistió en calidad de invitado al Sr. JULIAN DAVID CAEZ GARCIA Representante Legal de TV ISLA LTDA y a la Sra. LINA MARIA ESCAÑO

Se sometió a consideración de los asistentes a la reunión el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.


1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Elección presidente y secretario de la reunión.
3. Autorización Amplia y suficiente al Representante Legal principal - gerente y/o al suplente – subgerente, para que solicite, gestione y firme todo lo relacionado con el proceso liquidación del contrato 135/99 suscrito entre TV ISLA y la extinta CNTV representada en la actualidad por MINTIC.
4. Lectura y aprobación del acta.

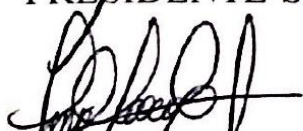
1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM:** Se constató que se encontraban representadas en la reunión la totalidad de las cuotas sociales que forman el 100% del capital y en

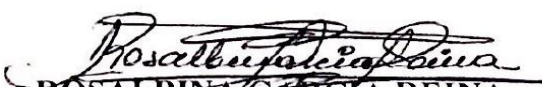
consecuencia estaba conformado el quórum reglamentario válido para deliberar y decidir.

2. **ELECCION PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION:** Se eligió presidente de la reunión al señor Ángel María Cáez Flórez, y como secretaria a la señora Lina María Escaño.
3. **FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL:** se autoriza poder especial amplio y suficiente, al Representante Legal principal – gerente y/o al suplente - subgerente, para que solicite, gestione y firme todo lo relacionado con el proceso liquidación del contrato 135/99 suscrito entre TV ISLA y la extinta CNTV representada en la actualidad por MINTIC.
4. Lectura y aprobación del acta.
5. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:** Se sometió a consideración de los asistentes el contenido en la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad y sin objeción alguna por parte de los socios e invitado.

Siendo las 4:45 PM se levantó la reunión y constancia de todo lo tratado firman presidente, secretario, socio e invitado.


ANGEL MARIA CAEZ
CC. 9.137.459 de Magangué
PRESIDENTE-SOCIO


LINA ESCAÑO TURIZO
CC. 1.123.628.159 de San Andrés
SECRETARIA
INVITADO


ROSALBINA GARCIA REINA
CC. 20.773.751 de Nocaima, Cundinamarca
ASISTENTE - SOCIO


JULIAN DAVID CAEZ GARCIA
CC. 1.123.625.947 de San Andrés Isla
REPRESENTANTE LEGAL