

**ACTA No. 045**  
**REUNIÓN EXTRAORDINARIA**  
**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CABLEMAG TELECOMUNICACIONES S.A.S.**  
**05 de agosto de 2022**

En la ciudad de Magangué, Republica de Colombia , a los cinco (05) días del mes de agosto de 2022, siendo las 03:00 p.m., en la sala de conferencias de la Sociedad CABLEMAG TELECOMUNICACIONES S.A.S., previa convocatoria efectuada por el Presidente, mediante comunicación escrita enviada a los accionistas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos, se reunieron en Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la Sociedad CABLEMAG TELECOMUNICACIONES S.A.S., los siguientes accionistas:

Nombre de accionista	Identificación	Participación (%)
Pablo Emilio Pérez Hernández	c.c. 13.640.632	52%
Jaime Pérez Hernández	c.c. 13.641.667	36%
Rosa Sánchez Ortiz	c.c. 28.402.954	12%
Total		100%

El orden del día tratado en la reunión fue el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Autorización al representante legal para realizar la liquidación del contrato de Concesión 186 de 1999 con MINTIC.
4. Lectura y aprobación del acta para su registro.
5. Cierre de la Reunión.

**DESARROLLO DE LA REUNION**

**1. Verificación del quórum.**

Una vez se llamó a lista, se pudo verificar que se encuentra presente el cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas dentro la sociedad, por lo tanto, existe el quórum suficiente para realizar la reunión.

**2. Elección de presidente y secretario de la reunión.**

Reunidos los convocados, por unanimidad de los presentes se designó como Presidente y Secretario de esta junta directiva a los señores Rosa Sánchez Ortiz y Pablo Emilio Pérez Hernández, respectivamente, los cuales estando presentes aceptaron tal designación.

**3. Autorización al representante legal para realizar la liquidación del contrato de Concesión 186 de 1999 con MINTIC.**

El representante legal de la sociedad, el señor JAIME CARLOS PEREZ RUEDA, manifiesta a la Asamblea que para poder firmar el contrato de liquidación del "Contrato de Concesión 186 de 1999", se hace necesario contar con la facultad legal para realizar dicha diligencia jurídica. Lo anterior tomando en consideración que sólo se encuentra facultado para celebrar o ejecutar todos los actos y

contratos comprendidos en el Objeto social, o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, hasta por la suma de ciento veinte (120) salarios mínimos legales vigentes. Por lo tanto, solicita que se le autorice ante el MinTIC, para que pueda firmar la liquidación del contrato o cualquier otro documento que se derive del mismo.

La Secretaría pone en consideración de la asamblea la propuesta anteriormente planteada.

La Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la Sociedad CABLEMAG TELECOMUNICACIONES S.A.S., aprueba por unanimidad, la autorización referenciada, facultando desde ya al señor JAIME CARLOS PEREZ RUEDA identificado con cedula de ciudadanía número 13.873.201, para que en nombre y representación legal de la sociedad ejecute todos los actos inherentes a la liquidación de dicho contrato incluso si los mismos son superiores a 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

#### **4. Lectura y aprobación del acta para su registro.**

Finalizada la discusión y contenido del orden del día, la Secretaría asignada procede a leer el acta y lo somete a aprobación de los asistentes, la cual es aprobada por ellos para que surta todos los efectos legales.

#### **5. Cierre de la Reunión.**

No habiendo más puntos que tratar se levanta la reunión, siendo las 5:00 pm se firma por los accionistas.

Firman los asistentes, el día 05 de agosto de 2022:



Pablo Emilio Pérez Hernández  
ACCIONISTA



Jaime Pérez Hernández  
ACCIONISTA



Rosa Sánchez Ortiz  
ACCIONISTA