

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CABLE CAUCA COMUNICACIONES S.A.S

ACTA No 80.

En el Municipio de Santiago de Cali a los diez (10) días del mes de mayo de 2022, siendo las 08:00 de la mañana, previa convocatoria escrita, realizada conforme a lo previsto en los estatutos sociales, se reunieron en las instalaciones de la oficina de **CABLE CAUCA COMUNICACIONES S.A.S.**, ubicadas en la Calle 61 A Norte, Av 2 1-33, el señor YECID CEREZO OTÁLORA, que representa 773 acciones del ciento por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, JENNIFER CEREZO CÁCERES, que representa 373 acciones del ciento por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad y MARTHA CECILIA ZAPATA YUNDA, que representa 373 acciones del ciento por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, con el fin de realizar una REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Llamada a lista y verificación del quórum
- 2.- Elección de presidente y secretario de la reunión.
- 3.- Autorización al gerente para realizar la liquidación del contrato 134 de 1999 con Mintic.
- 4.- Lectura y aprobación del acta para su registro.
- 5.- Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Llamada a lista y verificación del quórum

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

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

Los accionistas presentes, unánimemente nombran al señor YECID CEREZO OTÁLORA, como presidente y como secretaria a la señora NASLY JHOANNA HERNÁNDEZ

3.- Autorización al gerente para realizar la liquidación del contrato 134 de 1999 con Mintic.

El gerente de la sociedad manifiesta a la Asamblea que para poder firmar el contrato de liquidación del contrato 134 de 1999 se hace necesario contar con la capacidad legal para realizar dicha negociación, por lo tanto solicita se le autorice ante el Mintic , para firmar la liquidación del contrato o cualquier otro documento que se derive de tal hecho. La secretaría pone a consideración de la Asamblea la propuesta la cual es aprobada por el voto del ciento por ciento de los accionistas presentes en la reunión, autorizando desde ya al señor Yecid Cerezo Otalora para que a nombre de la sociedad pueda ejecutar todos los actos inherentes a la liquidación de dicho contrato.

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

Después de un receso de veinte minutos la secretaría procede a leer el acta, la cual es aprobada por el voto del ciento por ciento de los accionistas presentes en la reunión, para que surta todos los efectos legales.

5.- Cierre de la reunión.

No habiendo más puntos que tratar se levanta la reunión, siendo las diez (10) de la mañana y se firma por el presidente y secretaria.

El presidente



YECID CEREZO OTÁLORA

La secretaria



NASLY JHOANNA HERNÁNDEZ

Esta acta es fiel copia del original que se encuentra en el libro de actas de la sociedad.



NASLY JHOANNA HERNÁNDEZ.
Secretaria.