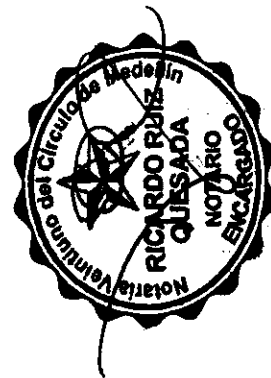


INVERSIONES CABLE MUNDO LIMITADA
NIT: 800.231.798 – 1

MATRICULA MERCANTIL N° 00035072

REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS
ACTA 03 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2016



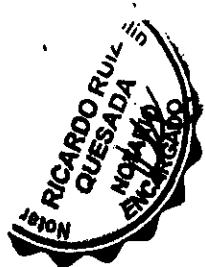
En la ciudad de Montelibano Córdoba el 22 de febrero del 2016 a las diez de la mañana (10:00 a.m.) se reunieron los socios de esta empresa, la reunión se desarrolla en las instalaciones de la oficina ubicadas en la cra. 5 # 10 – 99 de esta ciudad, esta fue convocada por la gerente la señora MARIBEL VASQUEZ, a través de carta escrita con quince (15) días de antelación, para dar inicio a la reunión se presenta el siguiente orden del día:

1. Saludo de bienvenida
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Llamado a lista y verificación del quórum
4. Deliberación y votación de transformación de LTDA a SAS.
5. Aprobación del acta
6. varios y conclusiones
- 7.

DESARROLLO

El orden del día fue puesto a consideración y fue aprobado en unanimidad por la asamblea general

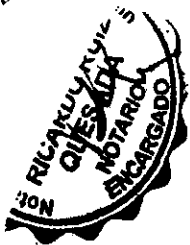
1. la señora MARIBEL VASQUEZ, (gerente de la empresa) toma la palabra, dando la bienvenida a todos los asistentes, agradeciéndoles por asistir puntual a la reunión, de inmediato hace la apertura de la reunión.
2. Por decisión unánime de la junta general de socios se nombra como presidente de la reunión a la señora: MARIBEL VASQUEZ y como secretaria a la señora ELCY VELASQUEZ, los nombrados aceptan los cargos gustosamente, este punto fue aprobado en unanimidad por la junta general de socios.



3. La secretaria de la reunión, hace el respectivo llamado a contestaron presente las siguientes personas:

MARIBEL VASQUEZ, gerente Y socia, poseedor de ciento setenta y dos mil ochocientos (172.800) cuota que representan el 96% del total de las cuotas que componen a la empresa, domiciliada en la cra. 5 # 10-99 de Montelibano córdoba y **ELCY VELASQUEZ** socio poseedor de siete mil doscientas (7.200) cuota que representan el 4% del total de las cuotas que componen a la empresa, y domiciliado en la cra. 5 # 10 - 99 de Montelibano se confirma la asistencia de todo los socios los cuales representan el 100% de las cuotas de la empresa el quórum es confirmado y se continua con la reunión.

- 4 En este punto la representante legal de la empresa hace uso de la palabra exponiendo la aprobación de la transformación societaria de responsabilidad limitada a sociedad por acciones simplificadas, conservando su nombre y razón social, y los estatutos la expresión **LIMITADA por SOCIEDA POR ACCIONES SIMPLIFICADAS** y la abreviatura LTDA POR S.A.S a sí mismo, las cuotas serán las mismas que están en los estatutos. los socios aceptaron el cambio y fue aprobado por unanimidad.
5. Después de haber realizado la transformación de la empresa de LIMITADA POR SOCIEDA POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS QUEDANDO ASI: **INVERSIONES CABLE MUNDO S.A.S.** el ACTA FUE LEIDA POR LA SECRETARIA Y **APROBADA EN UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.** PARA CONSTANCIA TODOS LOS SOCIOS, FIRMAN EL ACTA Y LA AUTENTICAN ANTE NOTARIA PUBLICA.

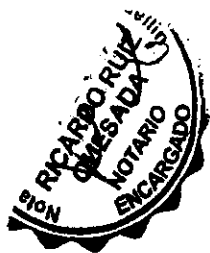


6. Finaliza la reunión a las once y media de la mañana (11:30 a.m.), del 22 de febrero del 2016., también hay que registrarla el acta ante la cámara de comercio y posteriormente ante la DIAN de montería Córdoba.

Para constancia firman los responsable de la reunión.

MARIBEL VASQUEZ VELASQUEZ
CC: 39.272.775 de Caucaasia
Socia
Presidente de la reunión

ELCY VELASQUEZ DE VASQUEZ
c.c. 21.690.183 de dabeiba
Socia
secretaria de la reunión



INVERSIONES CABLE MUNDO LIMITADA

NIT: 800.231.798- 1

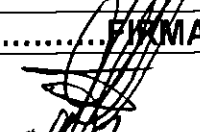
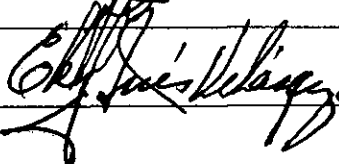
MATRICULA MERCANTIL N° 35072

REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA 003 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2016

LISTA DE ASISTENTES A LA REUNION

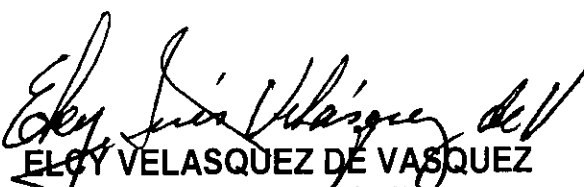


NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA FIRMA.....
MARIBEL VASQUEZ VELASQUEZ	39.272.775	
ELCY VELASQUEZ DE VASQUEZ	21.690.183	

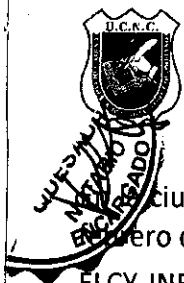
PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS RESPONSABLES DE LA REUNION.


MARIBEL VASQUEZ VELASQUEZ
CC: 39.272.775 de Caucaasia

Presidente de la reunión


ELCY VELASQUEZ DE VASQUEZ
c.c. 21.690.183 de dabeiba

secretaria de la reunión



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO**

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



16634

Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el veinticinco (25) de
Enero de dos mil dieciséis (2016), en la Notaría Veintiuno (21) del Círculo de Medellín, compareció:
ELCY INES VELASQUEZ DE VASQUEZ, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0021690183 y
declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



2m2bcex2k0nz

Firma autografiada -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado a través de
autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y
biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS ACTA 03/2016
y que contiene la siguiente información INVERSIONES CABLE MUNDO LIMITADA.



RJ



RICARDO JORGE RAÚL RUÍZ QUESADA
Notario veintiuno (21) del Círculo de Medellín - Encargado



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO**

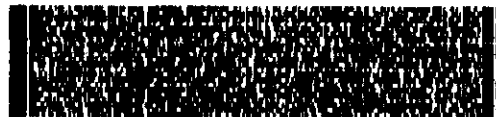
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Artículo 34 Decreto Ley 2.148 de 1983



En la ciudad de Montelibano, Departamento de Córdoba, República de Colombia, el 26 de febrero de 2016, ante REYES ANDRÉS BENÍTEZ MARTÍNEZ, Notario Único del Círculo de Montelibano, compareció:

MARIBEL INES VASQUEZ VELASQUEZ, quien exhibió la cédula de ciudadanía #0039272775 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



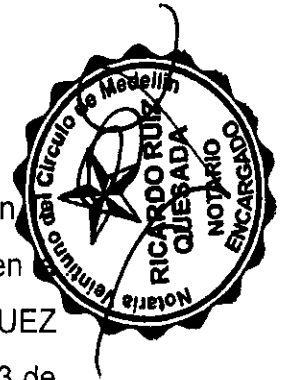
3eko650gmq74

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



REYES ANDRÉS BENÍTEZ MARTÍNEZ
Notario Único del Círculo de Montelibano

ESTATUTOS SOCIEDAD



ACCIONISTA: MARIBEL INES VASQUEZ VELASQUEZ, identificada con cédula No 39.272.775 de Cauca, de estado civil soltera, con domicilio en ciudad de montelibano, en la carrera 5 # 10 – 99 y ELCY INES VELASQUEZ DE VASQUEZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 21.690.183 de dabeiba, de estado civil casada, con domicilio en la ciudad de montelibano, en la carrera 5 # 10 – 99.

La que se regirá por los siguientes estatutos, y en lo no previsto en ellos por las normas aplicables a este tipo de sociedad;

ESTATUTOS.

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º. Forma.- La compañía es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará INVERSIONES CABLE MUNDO SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, y en la Ley 1258 de 2008

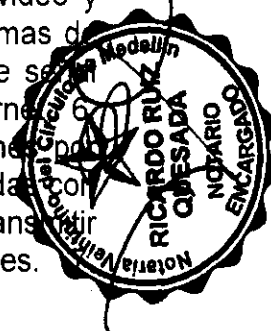
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: "sociedad por acciones simplificada" o de las iniciales "SAS".

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal:

La sociedad tendrá como objeto social la prestación del servicio público de las telecomunicación, contratación, concesión, operación, distribución, asesoría, y asistencia técnica del servicio de televisión abierta, por suscripción, radio difundida, cableada y satelital y de las señales incidentales y servicios de telecomunicaciones concurrentes con el servicio de televisión por cable y en general la prestación y explotación de todos los servicios de telecomunicación ya sean básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado; 2. La fabricación, montaje y mantenimiento de antenas parabólicas y equipos de sonido, equipos de video y equipos electrónicos;



3. Importar y vender equipos y componentes electrónicos de video y sonido; 4. Diseñar, fabricar, instalar, administrar, mantener sistemas de televisión vía satelital mediante antenas parabólicas a través de señal irradiada o por cable; 5. Comercio realizado a través de internet. 6. Suministro de servicios de telecomunicaciones por las conexiones por satélites y las instalaciones asociadas operacionalmente conectadas con uno o más sistemas de comunicación terrestres y capaces de transmitir o recibir telecomunicaciones desde los sistemas satelitales. Instalación y manejo de fibra óptica en general.



La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de montelibano -Córdoba, y su dirección para notificaciones judiciales será en la carrera 5 # 10 – 99 con el número móvil 7722580 - 3205490481 con el correo electrónico icablemundo@yahoo.es La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas.

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido.

Capítulo II

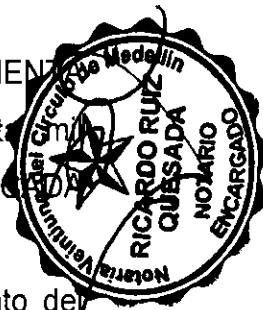
Reglas sobre capital y acciones

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000), dividido en ciento ochenta mil (180.000) acciones ordinarias de valor nominal de mil (\$1.000).pesos cada una

Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000), dividido en ciento ochenta mil (180.000) acciones ordinarias de valor nominal de mil (\$1.000).pesos cada una



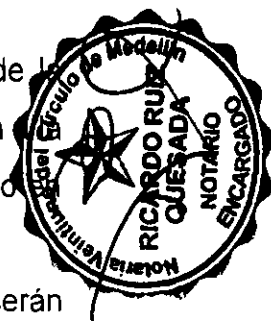
Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$180.000.000), dividido en ciento ochenta (180.000) acciones ordinarias de valor nominal de mil (\$1.000). PESOS CADA UNA.



Parágrafo. Forma y términos en que se pagara el capital- El monto del capital suscrito correspondiente a CIENTO OCHENTA (180.000.000) millones de pesos, representados en ciento ochenta mil (180.000) acciones ordinarias, cuyo valor nominal unitario es de mil (1.000) pesos cada una será pagada de la siguiente forma:

La accionista MARIBEL INES VASQUEZ VELASQUEZ; identificada con la cédula No 39.272.775 de caucasia, suscribe ciento setenta y dos mil ochocientas (172.800) acciones ordinarias con un valor nominal de mil pesos (\$1.000) cada una, y paga la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 172.800.000). En dinero en efectivo de manera inmediata a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento. Y la accionista ELCY INES VELASQUEZ DE VASQUEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No 21.690.183 de dabeiba, suscribe siete mil docientas (7.200) acciones ordinaria con un valor nominal de mil (1.000) pesos cada una, y paga la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (7.200.000). En dinero en efectivo de manera inmediata a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.

ARTICULO 6°. Indivisibilidad De Las Acciones.- La acción es indivisible y en virtud de ello, cuando varias personas sean titulares conjuntos de una acción, deberán designar un representante único para el ejercicio de los derechos inherentes a la acción y a la falta de acuerdo conforme a los dispuesto en el inciso 2° del artículo 378 del Código de Comercio, el o los interesados deberán acudir a un juez del domicilio social, para que lo designe y hasta tanto no haya un único representante quedaran en suspenso los derechos de la correspondiente acción.



Artículo 7º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas.

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiere, luego de efectuarse su cesión a cualquier Título. La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.

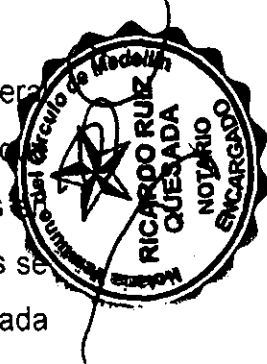
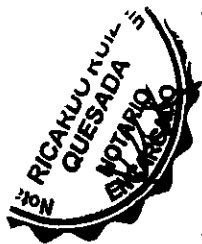
Cada acción conferirá los siguientes derechos a su titular. 1) participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar.

2) Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por el balance de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley y los estatutos.

3) Negociar las acciones, en circulación registrando la operación en el libro de registro de accionistas de la sociedad. 4) Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los (5) días hábiles anteriores a la Asamblea General de accionistas en que se examine el balance de fin del ejercicio. 5) Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad

Artículo 8º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para Su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.

Artículo 9º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean reglamento.



Artículo 10°. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga

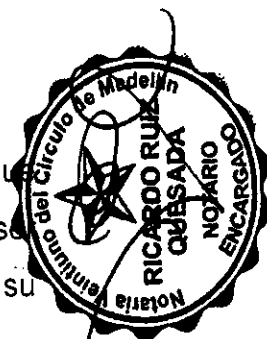
En la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos

Obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.

Artículo 11°. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de Pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren Compatibles con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante legal aprobará el



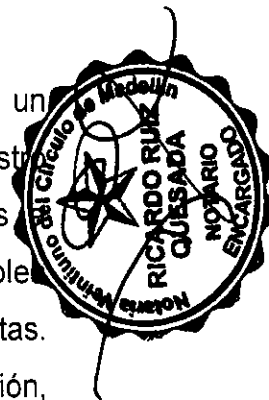
Reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.

Artículo 12°. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre *quórum* y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca.

Artículo 13°. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.

Artículo 14°. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.



Artículo 15°. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.

Artículo 16°. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.

Capítulo III

Órganos sociales

Artículo 17°. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal, La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

Artículo 18°. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de Accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguiente a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.

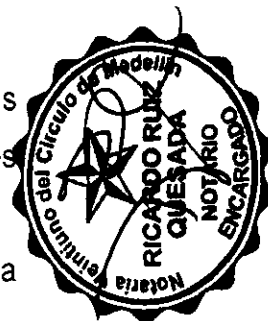


La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.



Artículo 19°. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de quince (15) días hábiles. En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

Artículo 20°. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo



Procedimiento indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

Artículo 21°. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información

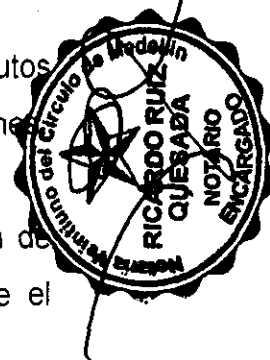
Que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido.

Artículo 22°. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

Artículo 23°. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión. Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias:



- (i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de las restricciones en la enajenación de acciones;
- (ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.
- (iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular;
- (iv) La modificación de la cláusula compromisoria;
- (v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y
- (vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.



Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008

Artículo 24º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad.

Artículo 25º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad



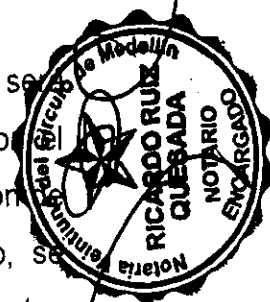
de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.

Artículo 26°. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplente, designado para un término de cinco años por la asamblea general de accionistas el cual podrá ser reelegido.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de Incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.



Artículo 27°. Facultades del representante legal.- La sociedad se gerencia, administra y representa legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá 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.


El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

Capítulo IV

Disposiciones Varias

Artículo 28°. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.



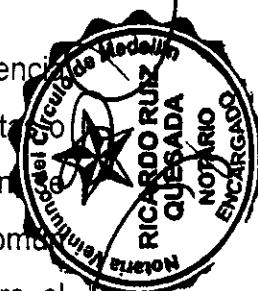
Artículo 29°. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre. En todo el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se promueve el registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.

Artículo 30°. Cuentas semestrales.- Luego del corte de cuenta del fin de año calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.

Artículo 31°. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

Artículo 32°. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.

Artículo 33°. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 34 de estos estatutos.



Artículo 34º. Cláusula Compromisoria.-Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, que se presente entre los accionistas frente a terceros; lo mismo que en el momento de disolución o liquidación someterá a decisión arbitral. Los árbitros serán tres (3) designados de común acuerdo por las partes. A falta de acuerdo el nombramiento lo realizara el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de comercio de la sede social, decidirán en derecho y funcionara en la sede social.

Artículo 35º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables.

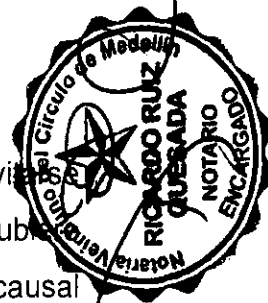
Capítulo IV

Disolución y Liquidación

Artículo 36º. Disolución.- La sociedad se disolverá:

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único;
5. Por orden de autoridad competente,
6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.
- 7.

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.



Artículo 37°. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.

Artículo 38°. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas.

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los Estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

1. **Representación legal.** los accionistas de la sociedad ha designado en este acto, a MARIBEL INES VASQUEZ VELASQUEZ, identificada con el documento de identidad No 39.272.775 de Caucaasia como representante legal de **INVERSIONES CABLE MUNDO SAS**, por el término de cinco años
MARIBEL INES VASQUEZ VELASQUEZ participa en el presente acto a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de **INVERSIONES CABLE MUNDO SAS**.

Los accionistas de la sociedad han designado en este acto, a ELCY INES VELASQUEZ DE VASQUEZ, identificada con el documento de identidad No 21.690.183 de dabeiba como representante legal suplente de **INVERSIONES CABLE MUNDO SAS**, por el término de cinco años



ELCY INES VELASQUEZ DE VASQUEZ participa en el presente acto a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal suplente de INVERSIONES CABLE MUNDO SAS.

Acto realizado por cuenta de la sociedad. A partir de la inscripción del presente documento en el registro mercantil INVERSIONES CABLE MUNDO S.A.S. Asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos. Y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad.

2. **Personificación jurídica de la sociedad.**- Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, INVERSIONES CABLE MUNDO S.A.S formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.

Para mayor constancia se firma a los (22) días del mes de febrero del año 2016.

MARIBEL VASQUEZ VELASQUEZ
CC 39.272.775 de Cauca
Accionista

ELCY VELASQUEZ DE VASQUEZ
C.C 21.690.183 de dabeiba
Accionista



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO**

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



16631

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016), en la Notaría Veintiuno (21) del Círculo de Medellín, compareció:
ELCY INES VELASQUEZ DE VASQUEZ, quien exhibió la cédula de ciudadanía / NUIP #0021690183 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



qgalfs8ni1f

Ely Ines Velásquez
----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de ESTATUTOS SOCIEDAD y que contiene la siguiente información INVERSIONES CABLE MUNDO SAS.



RJ



RICARDO JORGE RAÚL RUÍZ QUESADA
Notario veintiuno (21) del Círculo de Medellín - Encargado



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE
DOCUMENTO PRIVADO**

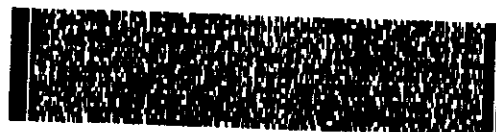
Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Artículo 34 Decreto Ley 2.148 de 1983



En la ciudad de Montelibano, Departamento de Córdoba, República de Colombia, el 26 de febrero de 2016, ante REYES ANDRÉS BENÍTEZ MARTÍNEZ, Notario Único del Círculo de Montelibano, compareció:

MARIBEL INES VASQUEZ VELASQUEZ, quien exhibió la cédula de ciudadanía #0039272775 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



5xjkadeds81r

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado a través de autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



REYES ANDRÉS BENÍTEZ MARTÍNEZ
Notario Único del Círculo de Montelibano