

CODISERT S.A
NIT. 805.000.582-5
ACTA No. 028

REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Buenaventura, siendo las 10 AM del día dieciocho (18) de Marzo de 2022, se reunieron en la sede principal de **CODISERT S.A.** las señora **SARA DIVA FERRER MORCILLO**, el señor **GABRIEL ENRIQUE FERRER MORCILLO** y el señor **GABRIEL ENRIQUE FERRER OROZCO** en su calidad de miembros de la Junta Directiva, con el fin de deliberar y decidir sobre los temas señalados en el orden previsto en la convocatoria realizada por el representante legal de la sociedad de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de los Estatutos Sociales.

Para presidir la reunión fue elegida la Señora **SARA DIVA FERRER MORCILLO** y como secretario **GABRIEL ENRIQUE FERRER OROZCO** el señor, quienes se encuentran presentes en la reunión.

Orden del día

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Autorización al representante legal de **CODISERT S.A.** para la liquidación del contrato de concesión de televisión 183 de 1999, suscrito entre **CODISERT S.A.** y **LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION** (posteriormente con LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION) y suscribir el acta de liquidación y demás documentos relacionados con este trámite.
4. Aprobación del acta.

Desarrollo del orden del día:

1. Verificación del quórum

Estando presentes tres (3) miembros suplentes, se verifica que existe quórum para deliberar y decidir sobre los asuntos a tratar en el orden del día.

2. Lectura y aprobación del Orden del día.

Se hace la lectura del Orden del día y se aprueba en su totalidad.

3. Autorización al representante legal de CODISERT S.A. para la liquidación del contrato de concesión de televisión 183 de 1999, suscrito entre CODISERT S.A. y LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION (posteriormente con LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION) y suscribir el acta de liquidación y demás documentos relacionados con este trámite.

El representante legal de CODISERT S.A solicita, que se liquide el contrato de concesión suscrito inicialmente con la COMISION NACIONAL DE TELEVISION, cedido posteriormente a la AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION. Explica el representante Legal de la compañía, que por el acogimiento al régimen de habilitación, es necesario terminar anticipadamente el contrato de concesión existente con la AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION, número 183 de 1999. Igualmente solicita se autoricen al Representante Legal que suscriba el acta de liquidación de este contrato antes las autoridades, lo mismo que todos los documentos relacionados con este trámite.

Escuchada la solicitud es aprobada por unanimidad.

4. Aprobación del texto del Acta

Una vez agotado el orden del día, se procedió a decretar un receso para la elaboración del acta, reanudada la reunión y después de lectura, el acta fue aprobada por todos los directivos.

No habiendo más que tratar, la presidencia levantó la sesión siendo las 11:30 am del día dieciocho (18) de Marzo de 2022.


SARA DIVA FERRER MORCILLO
Presidenta


GABRIEL ENRIQUE FERRER OROZCO
Secretario

Buenaventura, 25 de Marzo de 2022

GABRIEL ENRIQUE FERRER OROZCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.672.274, en mi calidad de secretario de la Reunión extraordinaria de Junta Directiva de fecha dieciocho (18) del mes de marzo de 2022 de la empresa CODISERT S.A NIT 805 000582-5.

CERTIFICO

Que, en reunión extraordinaria de Junta Directiva, mediante acta 028 de la empresa CODISERT S.A, celebrada en fecha dieciocho (18) de marzo de 2022, se autorizó:

LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE TELEVISION 183 DE 1999, suscrito entre CODISERT S.A y LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION (POSTERIORMENTE CON LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION) y AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE CODISERT S.A DE SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACION y DEMAS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ESTE TRAMITE.

Para constancia se firma en la ciudad de Buenaventura, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil veintidós (2022).



GABRIEL ENRIQUE FERRER OROZCO
Secretario