

ACTA 001-2022
REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
TV SANV S.A.S. "ALPAVISION HD"
NIT 828.000.170-8

En la ciudad de Neiva, departamento del Huila, república de Colombia, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Calle 6 No 6A-39, siendo las 10:45 A.M., del día 09 de marzo de 2022, se reunieron los miembros de la empresa TV SANV S.A.S. "ALPAVISION HD", para adelantar la Asamblea General extraordinaria de Accionistas, atendiendo la convocatoria del día 17 de febrero de 2022, efectuada por escrito, por el Representante Legal, dando cumplimiento a lo establecido en los estatutos vigentes, se propone el siguiente orden del día y otras adiciones para ser sometido a aprobación así:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de Quórum deliberatorio para la Asamblea General extraordinaria de Accionistas.
2. Nombramiento del presidente y secretario para presidir la Asamblea general extraordinaria de Accionistas.
3. Aprobación del orden de día.
4. Autorización al Gerente y Representante Legal para suscribir el acta de liquidación de contrato No 115 de 1999, suscrito con la Comisión Nacional de Televisión, o quien haga sus veces.
5. Propositiones y Varios.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General extraordinaria de Accionistas.

DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM DELIBERATORIO PARA LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos, al constatar que existe quórum de liberatorio con la asistencia del ciento por ciento (100%) de los Accionistas: CESAR VEGA CERON con C.C. 17.640.640, de Florencia Caquetá, ANA MARIA Del PILAR MOLINA CEDEÑO c.c. No. 1.075.240.495 de Neiva, GABRIEL GARZON FORERO, con CC No 79.277.169 de Bogotá, a la hora indicada en la convocatoria, se dio comienzo a las deliberaciones a partir de las 10:50 A.M. cumpliendo con los estatutos de la sociedad y firmando su asistencia al final de la presente acta.

ACCIONISTA	ACCIONES	\$ VALOR	%
GABRIEL GARZON FORERO	238	238.000.000	34.00%
CESAR VEGA CERON	340	340.000.000	49.00%
ANA MARIA DEL PILAR MOLINA CEDEÑO	122	122.000.000	17.00%
TOTAL	700	700.000.000	100%

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se designan para presidir esta Reunión extraordinaria de Junta General de Socios, como presidente de la Reunión a el Representante Legal de la sociedad, GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DUSSAN, y como secretario el señor CESAR VEGA CERON.

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Leído el orden del día se pone a consideración de la Asamblea, para su debida aprobación y por unanimidad con el ciento por ciento de los votos a favor, cero en contra y cero en blanco, quedo de la siguiente manera:

1. Verificación de Quórum deliberatorio para la Asamblea General extraordinaria de Accionistas.
2. Nombramiento del presidente y secretario para presidir la Asamblea general extraordinaria de Accionistas.
3. Aprobación del orden de día.
4. Autorización al Gerente y Representante Legal para suscribir el acta de liquidación de contrato No 115 de 1999, suscrito con la Comisión Nacional de Televisión, o quien haga sus veces.
5. Propositiones y varios.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General extraordinaria de Accionistas

4. AUTORIZACIÓN AL GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO NO 115 DE 1999, SUSCRITO CON LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN, O QUIEN HAGA SUS VECES:

En el cuarto, punto en lo que tiene que ver con la Autorización al Gerente y Representante Legal para suscribir el acta de liquidación de contrato No 115 de 1999, suscrito con la Comisión Nacional de Televisión, o quien haga sus veces; se puso en consideración para su aprobación, por lo que se aprobaron sin objeción

alguna, por todos los integrantes de la asamblea general extraordinaria de accionistas.

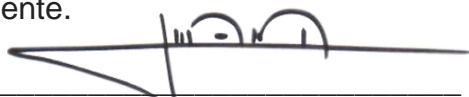
5. PROPOSICIONES Y VARIOS: En este punto no se presentaron proposiciones.

6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Una vez agotado el orden del día y sin otros asuntos por tratar el presidente decretó un receso con el fin de que fuera a elaborar la presentar acta, al cabo del cual fue leída y sometida a la consideración de la Asamblea y es aprobada en su contenido y por unanimidad, por todos los socios presentes que representan el 100% de la sociedad,

esta acta es fiel copia la que reposan los archivos de la empresa, en constancia se firman a 11:35 am del mismo día nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022) y procede a levantarse la sesión. En constancia firman

Presidente.



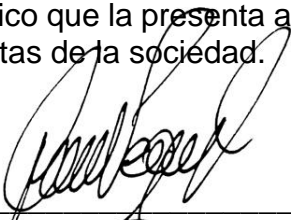
GUSTAVO ADOFOLFO DUSSAN.
C.C. No. 7.688.838 de Neiva -Huila

Secretario.



CESAR VEGA CERON.
C.C. No. 17.640.640 de Florencia.

Certifico que la presenta acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas de la sociedad.



CESAR VEGA CERON
Secretario.