

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

JUNTA DIRECTIVA

EXTRACTO No. 1 DEL ACTA No. 413

En la ciudad de Bogotá, D.C., el veintisiete (27) de enero de 2022, siendo las 11:00 A.M., se reunió de manera virtual no presencial en sesión extraordinaria, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 19 y 21 de la Ley 222 de 1995, la junta directiva de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (la "Sociedad"), con asistencia de los siguientes miembros: doctor Juan Carlos Archila Cabal, doctora Hilda María Pardo Hasche, doctor Fernando González Apango, doctor Andrés Hidalgo Salazar, doctor Gustavo Tamayo Arango y doctor Carlos Zenteno. En esta sesión, el doctor Carlos Zenteno fue designado por unanimidad como Presidente de la sesión y la doctora Hilda María Pardo Hasche, Secretaria General de la Sociedad, actuó como Secretario de la misma, de conformidad con lo dispuesto para el efecto en los estatutos sociales.

A continuación el Secretario dio lectura al siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 205 DE 1999 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
5. (...)
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se constató la existencia de quórum para deliberar y decidir válidamente por estar presentes tres (3) directores suplentes y tres (3) directores principales.

Se deja constancia que debido a que tres (3) de los miembros principales de la Junta Directiva, por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron asistir, la sesión se llevó a cabo con tres (3) miembros suplentes y tres (3) miembros principales.

Dado que se encontraban presentes la totalidad de los miembros de la Junta Directiva (3 principales y 3 suplentes), se deja constancia que se encontraba el 100% del quorum para deliberar y decidir válidamente, no siendo necesaria convocatoria previa para la presente sesión.

La Dra. Hilda María Pardo Hasche, en calidad de Secretario y además Representante Legal Suplente de la Sociedad, deja constancia en la presente acta, que durante toda la reunión, hubo continuidad en el quórum necesario para deliberar y decidir válidamente. Así mismo, se realizó la verificación de identidad de la totalidad de las personas presentes que asistieron mediante medios virtuales.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

La Junta Directiva eligió unánimemente al señor Carlos Zenteno como Presidente de la sesión y a la doctora Hilda María Pardo Hasche como Secretario de la misma.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Secretario leyó el orden del día indicado anteriormente, el cual fue aprobado por unanimidad.

4. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. 205 DE 1999 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

El Presidente de la sesión presentó a consideración de los señores directores la necesidad de autorizar a la Sociedad a través del Presidente y/o a cualquiera de sus Suplentes para la suscripción de un (1) acta de liquidación del Contrato No. 205 de 1999 suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que se describe a continuación, contraer todas las obligaciones derivadas directa o indirectamente de dicho acto y suscribir y otorgar todas las garantías que fuesen requeridas o que fuesen exigidas como consecuencia del mencionado acto:

Tipo de Acto	Contraparte	Objeto
Acta de liquidación del Contrato No. 205 de 1999	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Liquidación del Contrato No. 205 de 1999 de concesión para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción.

De acuerdo con lo anterior y después de deliberar, la Junta Directiva aprobó la siguiente resolución por unanimidad de los miembros presentes en la reunión:

RESOLUCIÓN No. 1

La Junta Directiva de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., en uso de sus facultades legales y estatutarias

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO: Autorizar a la Sociedad a través del Presidente y/o a cualquiera de sus Suplentes para la suscripción de un (1) acta de liquidación del Contrato No. 205 de 1999 suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que se describe a continuación, contraer todas las obligaciones derivadas directa o indirectamente de dicho acto y suscribir y otorgar todas las garantías que fuesen requeridas o que fuesen exigidas como consecuencia del mencionado acto:

Tipo de Acto	Contraparte	Objeto
Acta de liquidación del Contrato No. 205 de 1999	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Liquidación del Contrato No. 205 de 1999 de concesión para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción.

5. (...)

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decretó un receso para la preparación del Acta. Una vez concluido el receso, la Secretaria dio lectura al acta, la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

(original firmado)
CARLOS ZENTENO
Presidente

(original firmado)
HILDA MARÍA PARDO HASCHÉ
Secretario

Se expide el presente Extracto del Acta No. 413 de Junta Directiva de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2022, el cual es fiel copia del original que reposa en los Libros de Actas de la sociedad y en constancia se firma como aparece.


HILDA MARÍA PARDO HASCHÉ
Secretario