

TV CABLE COLOMBIA S.A.S.
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
No. 2021-10

Siendo las 10:25 a.m. del día veintiocho (28) de junio de 2022, se da inicio a la Asamblea de accionistas de la sociedad **TV CABLE COLOMBIA S.A.S.** en la CALLE 56ª 71-96, sede oficial de la sociedad; convocada de carácter extraordinario mediante carta escrita y correo electrónico a todos y cada uno de los accionistas con los términos de tiempo estatutario y en concordancia con disposiciones legales y estatutarias por parte del Representante legal.

Se propone a consideración de la asamblea de accionistas el siguiente orden del día objeto de la convocatoria:

- 1- Llamado a lista y verificación del Quórum**
- 2- Nombramiento de Presidencia y Secretario de la Asamblea**
- 3- Aprobación orden del día**
- 4- Autorizaciones especiales al señor representante legal**
- 5- Aprobación del acta de la asamblea**
- 6- Propositiones y varios (Relacionados con el tema de la convocatoria)**

1- Verificación del Quórum: Se verifica el quórum con la Asistencia a la asamblea de los siguientes accionistas: GERMAN ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ C.C.79.461.495 con 292 acciones, RICARDO VILLANUEVA PARRADO C.C.79.672.563 con 292 acciones, OSCAR FERNANDO GARCIA CESPEDES C.C.79.354.667 con 292 acciones, ISAURO YOSCUA C.C 3.108.957 con 292 acciones. C.C. 3.108.957. LUIS ALEJANDRO PEÑA RODRIGUEZ C.C. 74.461.713 CON 291 acciones.

De esta forma se cuenta la cantidad de MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE (1459) acciones suscritas y pagadas que representan el (83,37%) del capital suscrito y pagado ,hecho que habilita para sesionar válidamente. Hace presencia el señor DR. ANDRES MARTINEZ en su calidad de asesor jurídico

2- Elección de Presidencia y Secretario de la Asamblea: Son elegidos para la presidencia y secretaria de la asamblea El accionista como presidente el señor GERMAN ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ C.C.79.461.495 y como secretario el señor OSCAR FERNANDO GARCIA CESPEDES C.C. 79.354.667 de Bogotá; quienes aceptan las nominaciones.

3- Aprobación del orden del día:

El presidente somete a consideración de la Asamblea, el orden del día propuesto, siendo aprobado por 1459 acciones que representan el 83,37% suscritas.

4- Autorizaciones especiales al señor representante legal:

La gerencia en cabeza del señor RICARDO VILLANUEVA PARRADO plantea la necesidad de conceder unas autorizaciones especiales entre las que se requieren para unos contratos de asistencia



técnica y para el caso de liquidación del contrato firmado con La Autoridad Nacional de Television No. 073 de 2012.

La asamblea de accionistas aprueba conceder autorización especial al señor RICARDO VILLANUEVA PARRADO con cédula de ciudadanía No. 79.672.563 en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL, para firmar el acta de liquidación del contrato DE CONCESION firmado con LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIO No. 073 de 2012. contrato cuyo" objeto es la concesión para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción a nivel nacional, de conformidad con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el CONCESIONARIO , las cuales forman parte integral del presente contrato".

De otra parte la asamblea autoriza al señor representante legal para firmar dos contratos de asistencia técnica.

Estas autorizaciones al representante legal son aprobadas por la asamblea general de accionistas por mil cuatrocientos cincuenta y nueve votos (1,459) que representan el 83,39 % del capital suscrito y pagado.

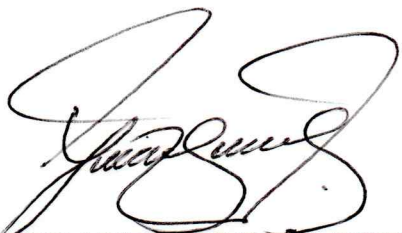
5- Aprobación del acta de la asamblea:

La presidencia de asamblea general de accionistas somete a consideración el acta de la presente reunión, la cual es aprobada por mil cuatrocientos cincuenta y nueve votos (1,459) que representan el 83,39 % del capital suscrito y pagado.

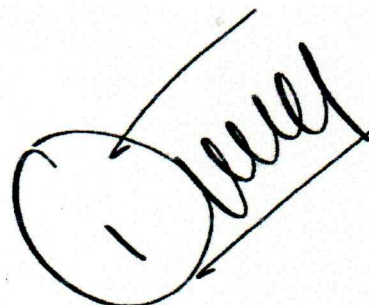
11- Propositiones y varios.

No se presentan proposiciones sobre el tema de la convocatoria.

No habiendo más que tratar y agotado el orden del día se levanta la sesión de la asamblea general.



GERMAN ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ
Presidente



OSCAR FERNANDO GARCIA CESPEDES
Secretario