

ACTA No.004/2021**ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
MÁS ESTRATEGIA LTDA
NIT: 802.006.463-3**

En la ciudad de Bogotá, siendo las 12:00 a.m. del día quince (15) de julio de 2021, en virtud de convocatoria efectuada por el señor **JEAN PIERRE PRADO RAMÍREZ**, en su condición de Gerente se reunieron los socios de la sociedad. **MÁS ESTRATEGIAS LTDA NIT 802.006.463-3**

Nombre	N de cuotas	Valor aporte	%
PRADO RAMÍREZ JEAN PIERRE	25.000	\$25.000.000	50%
LUIS EDUARDO FREIRE GARCÍA	12.500	\$12.500.000	25%
ANDRÉS FELIPE FREIRE GARCÍA	12.500	\$12.500.000	25%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Fueron elegidos por unanimidad como Presidente el señor Jean Pierre Prado Ramírez, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.783.794 y como Secretario Ad-hoc a la señora GLADYS OSPINA CARDOZO identificada con Cedula de ciudadanía No. 41.760.255. El Presidente solicitó al Secretario Ad-hoc leer el Orden del Día previsto para esta reunión.

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM
2. FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL
3. APROBACIÓN DEL ACTA

Es sometido a consideración por la Junta de Socios el orden del día presentado, el cual es aprobado 100% por unanimidad. Se dio trámite al mismo así: el Secretario Ad-hoc constató la asistencia de la totalidad de los aportes suscritos es decir el cien por ciento (100%) que integran el capital social de la compañía y que por tanto existía quórum para deliberar y tomar decisiones válidamente. El orden del día fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión.

2.- FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL

Los miembros de la Junta en conocimiento de la facultades del Representante legal inscrita de conformidad en el Registro Mercantil Cámara de Comercio de Bogotá, en cual dice “el representante legal, está limitado en su facultad para celebrar actos o contratos superiores a cinco millones de pesos m/cte (\$5.000.000), monto a partir del cual requiere aprobación previa de todos los socios y que conste como tal en el libro de acta”, autoriza al Representante Legal a “SUSCRIBIR, CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y RELACIONADOS SIN LIMITE DE MONTO ESPECIFICO, por lo

tanto “ Conceden poder ilimitado al Representante Legal de la empresa MAS ESTRATEGIAS LTDA NIT 802.006.463-3 Sr. Jean Pierre Prado Ramirez identificado con la C.C. 79.783.794, para PRESENTAR PROPUESTAS, CELEBRAR, FIRMAR CONTRATOS O ACTOS Y DEMÁS POR UN LIMITE SUPERIOR O IGUAL A CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES (\$135.000.000) y demás, eliminando el monto límite de cinco millones de pesos (\$5.000.000). Lo anterior es aprobado por unanimidad 100% por los socios que integran el Capital de la Sociedad”

3- APROBACION DEL ACTA. –

Agotado el Orden del Día, el Presidente decretó un receso de quince (15) minutos para elaborar el Acta. transcurrido el receso se reunió nuevamente la Junta de socios con la asistencia de las mismas personas señaladas en el punto Asistencia, En este estado de la reunión se da lectura a la presente acta, la cual una vez leída fue aprobada 100% por unanimidad y sin objeción alguna por los accionistas presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la 1:30 p.m. . En constancia la suscriben,



JEAN PIERRE PRADO RAMÍREZ
79.783.794



GLADYS OSPINA C.
41.760.255