

ACTA No. 014

LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA

REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRINCIPIA MÉDICA S.A.S.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los diez (04) días del mes de Julio de dos mil trece (2.013), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se reunieron en la Sala de Juntas de las oficinas administrativas de la sociedad **PRINCIPIA MÉDICA S.A.S.**, los accionistas que a continuación se relacionan:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL GERMÁN RUEDA SERBAUSEK	1000	\$100.000.000.00	100%



CONSTANCIAS INICIALES

Compareció como invitado especial el Señor **IVAN DARIO VANEGAS JIMENEZ** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.095.773 de Bogotá D.C.

Se propuso desarrollar los siguientes temas, a saber:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 3.- Lectura y consideración del Orden del Día
- 4.- Designación de Representante Legal
- 5.- Reforma de Estatutos
- 6.- Receso para la elaboración del acta
- 7.- Lectura y consideración del acta

1. Verificación del Quórum.

MIGUEL GERMÁN RUEDA hace constar que la sociedad ha devenido en **Unipersonal**, por ser el accionista único, razón por la cual existe quórum tanto para deliberar como la mayoría para decidir válidamente de conformidad con los Estatutos de la sociedad y la Ley.



REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE PRINCIPIA MEDICA S.A.S.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Febrero de dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se constituyó en Asamblea General, en las oficinas administrativas de la sociedad PRINCIPIA MEDICA S.A.S., el accionista único:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	% PARTICIPACION
MIGUEL GERMAN RUEDA SERBOUSEK	1000	\$100'000.000,00	100%

CONSTANCIA: Compareció como invitada especial NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA identificada con la Cédula de Ciudadanía: 51710903 de Bogotá D.C.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 3.- Lectura y consideración del Orden del Día
- 4.- Aceptación de renuncia y designación de Representante Legal
- 5.- Recesso para la elaboración del acta
- 6.- Lectura y consideración del acta

1.- Verificación del Quórum.

MIGUEL GERMAN RUEDA hace constar que por ser accionista único existe quórum tanto para deliberar como la mayoría para decidir válidamente de conformidad con los Estatutos de la sociedad y la Ley.

2.- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea

El Doctor MIGUEL GERMAN RUEDA SERBOUSEK se auto designó como presidente de la reunión y nombró a NANCY PATRICIA GUTIERREZ como secretaria.

3.- Lectura y consideración del Orden del Día

La Secretaría dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por el accionista único.

4.- Aceptación de renuncia y designación de Representante Legal de Representante Legal

El Presidente de la Asamblea deja constancia que acepta la renuncia del Gerente General y por tanto Representante Legal de la Sociedad señor IVAN DARIO VANEGAS JIMENEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.005.773 de Bogotá D.C., quien presentó carta de renuncia.

De igual manera se auto designa como Gerente General y Representante Legal y como subgerente y Representante legal suplente a NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA, quien estando presente acepta la designación.

Se deja constancia que el Gerente General y Representante Legal es MIGUEL GERMAN RUEDA SERBOUSEK, identificado con C.C. 19.307.331 de Bogotá y Subgerente y Representante Legal Suplente NANCY PATRICIA GUTIERREZ C. identificado con C.C. No. 51.710.903 de Bogotá.

5.- Recesso para la elaboración del acta

El Presidente decretó un recesso de veinte (20) minutos para la elaboración del acta.

6.- Lectura y consideración del acta

El texto del acta fue leído y aprobado en su integridad por el accionista único.

No habiendo otro tema que tratar, agotado el orden del día, el Presidente levantó la sesión a las diez de la mañana (10:00 a.m.)

MIGUEL GERMAN RUEDA SERBOUSEK
Presidente

NANCY PATRICIA GUTIERREZ C.
Secretaria