

Barranquilla, 26 de Enero de 2017
CINP – 001 – 010

Señores
Agencia Nacional de Infraestructura
Bogotá D.C

REFERENCIA: Concurso de Méritos No. **VJ-VGC-CM-011-2016**

OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.

Estimados Señores,

De acuerdo con lo solicitado en el Informe de Evaluación del proceso de la referencia, en relación con los Requisitos habilitantes Jurídicos, nos permitimos adjuntar Acta No. 15 de la Junta de Socios Extraordinaria INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA en la cual se expresa el compromiso de prorrogar la duración de la firma para alcanzar los plazos previstos en el pliego de condiciones, en caso de resultar adjudicatario y antes de la suscripción del contrato de interventoría.

Quedamos a su disposición para aclarar y/o ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,



PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL
Representante Legal
CONSORCIO VIAL NORTE

Anexo: Lo enunciado

Junta Extraordinaria de Socios
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA.
Acta N.15

Acogiéndose al artículo 19 de la ley 222 de 1.995 los socios de la compañía **INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA.**, ubicada en la carrera 44 No. 82- de las ciudad de Barranquilla, realizaron una reunión no presencial debido a que los socios se encuentran fuera del domicilio principal de la sociedad el día 23 de Enero de 2.017 a las 08:00 a.m., en la cual participaron los socios **CARLOS A. DONADO HENRIQUEZ Y MARTA LUCIA AGUDELO NAVARRO**, para de carácter extraordinario y en cumplimiento de los estatutos, y con fundamento en la convocatoria realizada, por el Representante Legal, la cual contenía el orden del día a tratar acorde con lo establecido en las mismas normas estatutarias se procedió a dar lectura al orden del día:

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta de socios;
3. Prorroga al término de duración de la sociedad
4. Propositiones de los socios;
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad **INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA.**, informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en *Cuotas Sociales* un total de 25 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. El quórum está conformado de la siguiente manera:

Socio	Identificación	No. Cuotas	Valor (\$)	% Particip.
Carlos Donado Henriquez	A. C.C. 8.533.690	13	\$13.000.000	52,00

①



Marta Lucía Agudelo Navarro	C.C. 32.739.783	12	\$12.000.000	48,00
TOTALES		25	\$25.000.000	100%

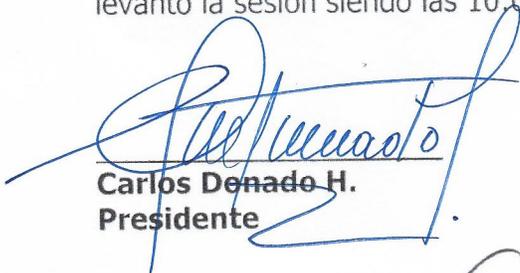
En la reunión también participa el Sr. Rafael Donado Osorio, quien es el representante legal de la compañía.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por decisión unánime se elige como presidente de la reunión al Sr. **CARLOS DONADO HENRIQUEZ** identificado con C.C. No. 8.533.690 de Barranquilla y como secretario al Sr. **RAFAEL DONADO OSORIO**, identificado con c.c. No. 3.678.866 de Barranquilla

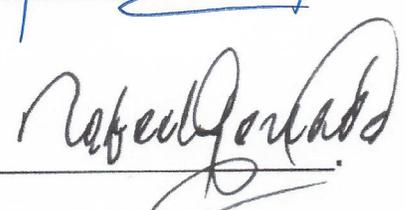
3°. Prórroga al término de duración de la sociedad. El Sr. Carlos Donado, manifiesta que el término de duración de la sociedad debe ser ampliado teniendo en cuenta los planes que se tienen a futuro, por lo tanto se propone que el término de duración de la sociedad se prorrogue hasta el 19-Junio – 2050.

4°. Proposiciones de los Socios. No hubo proposiciones varias por parte de los socios.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de socios levantó la sesión siendo las 10:00 a.m.


Carlos Donado H.
Presidente


Martha Lucia Agudelo N.
Socia


Rafael Donado O.
Secretario

Esta acta es fiel copia de la original.