

ACTA No. 17

IBISCOM CAMARA

DE LA JUNTA DE SOCIOS DE IBISCOM LTDA.

En la ciudad de Bogotá a los veinte días del mes de enero de dos mil quince, siendo las 10:00 a.m. se reunieron en las instalaciones de la Sociedad IBISCOM LTDA, por convocatoria Extraordinaria del Representante Legal señor JAVIER DARIO BELTRAN MERA., la Junta de Socios de IBISCOM LTDA, contó con la asistencia de las siguientes personas:

SOCIO	%	VALOR
JAVIER DARIO BELTRAN MERA	46	17,250,000
LUCY JANETH PARRA RAMIREZ	14	5,250,000
ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO	40	15,000,000
TOTAL	100	37,500,000

A continuación se verifico el quórum de la reunión encontrándose debidamente representado el 100% del Capital Social, se procedió a la elección de Presidente y secretario siendo elegidos por unanimidad como presidente el señor JAVIER DARIO BELTRAN MERA, y como secretario la señor ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO, quienes aceptan el nombramiento en ellos recaído y entran a ejercerlo.

Abierta la sesión tomo la palabra el Sr. Presidente y expuso como único punto del orden del día la autorización al Representante Legal de IBISCOM LTDA, para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía.

Puesto a consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad, facultando al Representante legal de IBISCOM LTDA para ofertar, suscribir, comprometer, negociar, representar y ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía.

No habiendo más asuntos que tratar siendo las 12 m, el Presidente da por terminada la sesión, no sin antes haber leído y aprobado por unanimidad el Acta por las personas que en ella intervinieron.


JAVIER BELTRAN MERA.
Presidente


ANTONIO OLAYA TARQUINO
Secretario

Es fiel copia tomada del libro de actas


ANTONIO OLAYA TARQUINO
Secretario