

“ S.A.”

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No.

En el municipio de , en la sede de la compañía, a las 8 a.m. del día 18 de julio de 2005, se reunió, en sesión extraordinaria, la Asamblea General de Accionistas de “ S.A.”, sin necesidad de convocatoria previa, por cuanto a ella asistieron todos los asociados, a saber:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
1.	1.000
2.	700
3.	100
4.	100
5.	100

Total	2.000

En la fecha de realización de la asamblea el capital suscrito de la sociedad asciende a la suma de CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL, (\$ 100.000.000,00), dividido en DOS MIL (2.000), acciones de un valor nominal de CINCUENTA MIL PESOS M.C, (\$ 50.000,00), cada una.

ORDEN DEL DÍA

Por unanimidad fue aprobado el siguiente orden del día:

- 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.**
- 3. REFORMA DE ESTATUTOS.**
- 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

A CONTINUACIÓN SE DESARROLLO EL ORDEN DEL DÍA, ASÍ:

- 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Están presentes la totalidad de las acciones suscritas, así: mil setecientas representadas personalmente, y trescientas, de los menores , representadas por sus padres, .

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

La Asamblea, por unanimidad, designó al doctor , como Presidente, y como Secretario ad-hoc al señor .

3. REFORMA DE ESTATUTOS.

El Presidente de la junta propuso aumentar el término de duración de la sociedad hasta el día treinta (30) de diciembre del año dos mil cincuenta (2.050), para estar preparados para la firma de los contratos con Minercol, que tienen una vigencia muy amplia.

Por unanimidad, cien por ciento de los votos presentes, la asamblea aprobó la anterior reforma.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Agotado el orden del día, se concedió un receso para la elaboración del acta, la cual fue aprobada por unanimidad, procediéndose luego a levantar la sesión a las 9 a.m.

Fdo,

.
Presidente

Fdo,

Fdo,

Secretario

La anterior es fiel copia tomada del libro de actas de la sociedad.

Secretario