

ACTA N°

“ S.A.”

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día catorce (14) de julio de 2005, a las 9:00 horas, en la sede principal de la Compañía, situada en la Cr. de la ciudad de Medellín, previa convocatoria, mediante comunicación escrita, enviada a la dirección registrada por los accionistas en los libros de la compañía, con quince (15) días de Anticipación, se llevó a cabo la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Al momento de realizarse la asamblea, el capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a la suma de doscientos diez millones de pesos (\$ 210.000.000,00), correspondiente a doscientas diez mil (210.000) acciones de un valor nominal de mil pesos (\$ 1.000,00) cada una.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea
3. Aumento del capital autorizado
4. Decisión de la asamblea sobre capitalización de la compañía.
5. Enajenación de acciones
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se somete a consideración y votación de la Asamblea el orden del día, que es aprobado por unanimidad, cien por cien de los votos presentes.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Al verificarse la lista de los asistentes a la Asamblea, se encontraban presentes o representados los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	# ACCIONES
		91.304
		44.994
		73.700
	Personalmente	1
	Personalmente	1
Totales		210.000

Se verificó, entonces, que el ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas en circulación se encontraban representadas entre los accionistas asistentes; por tanto se dio por verificado el quórum. Los accionistas ., estuvieron representados por sus apoderado general, el señor

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

La asamblea, por unanimidad, designó al doctor como presidente, y a , como secretaria.

3. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA.

El presidente somete a la consideración de la asamblea la propuesta de aumentar el capital autorizado, que actualmente es de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL, (\$ 210.000.000,00) en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M.L., (\$ 290.000.000,00) para quedar en QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L., (\$ 500.000.000,00), dividido en QUINIENTAS MIL (500.000) acciones de un valor nominal de mil pesos moneda legal, (\$ 1.000,00) cada una.

El Presidente somete a consideración y votación de la Asamblea la anterior propuesta, que es aprobada por unanimidad, cien por cien de los votos presentes.

4. DECISION DE LA ASAMBLEA SOBRE LA CAPITALIZACION DE LA COMPAÑIA

El presidente de la asamblea propone efectuar un aumento del capital suscrito y pagado en la suma de doscientos noventa millones de pesos m.l., (\$ 290.000.000,00), sin sujeción al derecho de preferencia.

- Para efectos de la capitalización propuesta la compañía hará una emisión de doscientos noventa mil (290.000) acciones, con un valor nominal de mil pesos m.l., (\$ 1.000,00) cada una, lo cual corresponde a la suma de doscientos noventa millones de pesos m.l., (\$ 290.000.000,00) quedando el nuevo capital suscrito y pagado en quinientos millones de pesos m.l., (\$ 500.000.000,00) para lo cual autoriza a la Junta Directiva para que elabore y apruebe, en su nombre, el respectivo reglamento de emisión de acciones, SIN SUJECIÓN AL DERECHO DE PREFERENCIA.

El Presidente somete a consideración y votación de la Asamblea la anterior propuesta de capitalización, la cual es aprobada por unanimidad, cien por cien de los votos.

5. ENAJENACIÓN DE ACCIONES:

ofrecen la acción que cada uno tiene en la sociedad, por su valor nominal de mil pesos m.l., (\$ 1.000,00). Los demás accionistas renuncian a la compra y ceden el derecho a sus hermanas adquiriendo una acción cada una.

6. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Se dio un receso de treinta minutos para la redacción del acta de la Asamblea. Transcurrido este lapso se reinició la sesión, dándose lectura a esta acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

No siendo mas los asuntos a tratar, agotado el orden del día, y siendo las 10:00 horas, se da por concluida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía S.A.

Fdo,

Presidente de la Asamblea

Fdo,

Fdo,

Fdo,

Secretaria

La presente es fiel copia tomada del original del libro de actas de la sociedad, registrado en la Cámara de Comercio de Medellín

Sandra Ríos
Secretaria.