

CREAR PROGRESO S.A. CORREDORES DE SEGUROS
ACTA No. 0036
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Bogotá, a los 06 días del mes de Junio de 2008, siendo las 09:00 horas, se reunió extraordinariamente la Asamblea General de Accionistas, en la sede del domicilio social, sin previa convocatoria debido a encontrarse reunidos el 100% de los accionistas en la sede del domicilio social de acuerdo con el inciso 2 del artículo 182 del Código de Comercio.

Por parte de la administración de la sociedad asistieron los doctores Wilson Eduardo Diaz Sanchez, Contador y Omar Andrés García Rodríguez suplente del Representante Legal. Igualmente se hizo presente el Dr. Jesús Alonso Pineda Torres en su calidad de Revisor Fiscal.

Una vez reunidos el representante legal de la sociedad, el señor Germán Antonio García García propuso el siguiente orden del día:

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
3. RATIFICACION DESIGNACION DE MIEMBROS SUPLENTE NUEVA JUNTA DIRECTIVA.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Accionista	Representado por	Acciones	Porcentaje
GARCIA GARCIA GERMAN ANTONIO	El mismo	51.000	50,00%
AYALA IZQUIERDO DIANA PATRICIA	El mismo	9.792	9,60%
ROBAYO FERRO Y CIA. S.C.A.	María teresa Salazar Romero	9.690	9,50%
MORALES STELLA	El mismo	9.588	9,40%
GAVIRIA ECHEVERRY FRANCISCO JAVIER	El mismo	8.670	8,50%
ROBAYO FERRO Y MORALES MOORE Y CIA. S EN C.S.	Maria Stella Morales de Robayo	8.160	8,00%
ROBAYO FERRO AUGUSTO EDUARDO	El mismo	5.100	5,00%
TOTAL		102.000	100,00%

Una vez llamado a lista, se verificó la asistencia del 100% de las acciones, configurándose quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Determinado el quórum reglamentario se procedió a la elección de los dignatarios de la reunión:

La Asamblea eligió por unanimidad como presidente de la reunión al Doctor Germán Antonio García García y como secretario al Doctor Omar Andrés García Rodríguez.

3. RATIFICACION DESIGNACION DE MIEMBROS SUPLENTE NUEVA JUNTA DIRECTIVA.

El Representante legal de la Sociedad pone a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta para ratificar la conformación de los miembros suplentes de la nueva Junta Directiva:

MIEMBROS SUPLENTE

Carlos Peña Onzaga
Jaime Orlando Rodríguez
Francisco Javier Gaviria Echeverri
Jaime Alfonso Ferro Bohórquez
Guillermo Beltran

El presidente de la reunión preguntó a la Asamblea si aprobaba dicha consideración:

Aprobación:

La Asamblea, por unanimidad aprobó dicha consideración.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

El presidente de la Junta Directiva pregunta a la Asamblea si tienen proposiciones o varios.

La Asamblea informa que no tiene más temas que tratar, por lo que se procedió con el siguiente punto del orden del día.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

Se decreta un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta de esta reunión. Transcurrido Este tiempo se reunió de nuevo la Asamblea de Accionistas; se leyó esta acta y fue aprobada por unanimidad del ciento por ciento (100%) de los votos representados en esta reunión.

Agotado el orden del día se levantó la sesión, siendo las 10:00 A.M.

GERMAN ANTONIO GARCIA GARCIA
Presidente

OMAR ANDRES GARCIA RODRIGUEZ
Secretario

.....

Esta copia del Acta de Asamblea General extraordinaria de Accionistas de Crear Progreso S.A. Corredores de seguros No. 0036 es; "fiel copia del original que se encuentra en el libro de actas".

OMAR ANDRES GARCIA RODRIGUEZ
Secretario