

**ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
LIFEFACTORS S.A.S  
ACTA No. (19)**

En las oficinas de la administración de la sociedad, ubicadas en la Carrera 43 5 A 95 OF 414 TORRE SUR Medellín - Antioquia, el martes veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se inició la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **LIFEFACTORS S.A.S** realizada de manera mixta, con participación presencial y virtual, la cual fue previamente convocada de conformidad con los estatutos y la ley, mediante comunicación dirigida a cada uno de los señores accionistas, con el siguiente texto:

**CONVOCATORIA:**

*Medellín, 13 de febrero de 2023*

*Señor(es)*

*Accionista*

*LIFEFACTORS S.A.S.*

*La Ciudad*

*ASUNTO: Convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas*

*Estimado accionista, En mi calidad de Representante Legal de la sociedad LIFEFACTORS S.A.S., identificada con NIT Nro. 901.139.763-8, y en cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias, me permito convocarlo a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el día veintinueve (29) de marzo de 2023, a las 9:00 a.m. en el domicilio social en las instalaciones principales de la sociedad. Se recuerda al señor Accionista que, de no poder asistir, podrá hacerse representar en la asamblea mediante poder otorgado por escrito, el cual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio y deberá aportarlo a la administración al siguiente correo [sjaramillo@lifefactors.co](mailto:sjaramillo@lifefactors.co).*

*El orden del día de la reunión será el siguiente:*

- 1. Verificación del quórum*
- 2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión y de los comisionados para aprobación y firma del acta*
- 3. Lectura y aprobación del orden del día*
- 4. Presentación del informe de gestión de la gerencia del ejercicio de 2022 (individual y del grupo)*
- 5. Presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 (individual y consolidados)*
- 6. Lectura del dictamen del revisor fiscal*
- 7. Aprobación del informe de gestión y los estados financieros a corte de 31 de diciembre de 2022*
- 8. Nombramiento / reafirmación del revisor fiscal*
- 9. Nombramiento / reafirmación de la junta directiva*
- 10. Proposiciones y varios*
- 11. Elaboración, aprobación y firma del acta*

*Se le recuerda al accionista que, de acuerdo con el artículo 20 de los estatutos, podrá ejercer el derecho de inspección durante los diez (10) días hábiles inmediatamente anteriores a la reunión.*

*Atentamente:  
SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA  
Gerente General y Representante Legal  
LIFEFACTORS S.A.S*

## DESARROLLO

- 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** Advertida la presencia de la totalidad de los accionistas titulares que representan el cien por ciento (100%) de las acciones en las que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado de la sociedad, quórum que según los Estatutos Sociales es amplio y suficiente para deliberar, se inició la sesión de acuerdo con la siguiente verificación:

<b>Accionista</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Representadas por</b>	<b>Porcentaje de participación</b>
<b>DEL CASTILLO VENTURE S.L.</b>	464.360	<b>JUAN CARLOS DEL CASTILLO TAMAYO</b>	<b>30.65%</b>
<b>TECH INNOVATION GROUP S.A.S</b>	464.360	<b>JUAN JOSE SAN FRANCISCO DE PAULA ZULUAGA RIVERA</b>	<b>30.65%</b>
<b>COMPASSION S.A.S</b>	48.880	<b>SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA</b>	<b>3.23%</b>
<b>DROGAS S.A</b>	244.400	<b>FERNANDO JIMENEZ MEJÍA</b>	<b>16.13%</b>
<b>COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA - COHAN</b>	146.574	<b>JAMEL ALBERTO HENAO CARDONA</b>	<b>9.67%</b>
<b>FREELAND CONSTRUCCIONES S.A.S</b>	146.574	<b>ALICIA PAOLA ANDRADE NARVAEZ</b>	<b>9.67%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.515.148</b>		<b>100%</b>

**ASISTENTES:** Asistieron a la reunión como accionistas de la compañía o representantes de estos; Juan Carlos Del Castillo, Alicia Paola Andrade, Jamel Alberto Henao Cardona, Fernando Jiménez, Santiago Jaramillo Montoya, Juan José San Francisco De Paula Zuluaga Rivera.

Asistieron en calidad de invitados: Alejandro Alzate Blair en calidad de Director Jurídico, Diego Velásquez Mejía en calidad de Abogado, Julian Montoya Tena en calidad de Director Financiero, Bleidinton Salinas en calidad de Gerente Industrial, Rocío Del Pilar Parra Galvis en calidad de representante legal de Vital Q S.A.S - BIC, Freddy Alberto Guarín en calidad de representante legal de Comercial LifeFactors S.A.S, Juan Pablo Ortega en calidad de miembro suplente de la Junta Directiva, Jesús David Lopera Cardona en calidad de Revisor Fiscal, Laura Tatiana Blandon en calidad de Revisora Fiscal, Diego Ayala en calidad de representante legal de LifeFactors México, Luis Fernando López Alvarez en calidad de

miembro suplente de la Junta Directiva y Felipe Jiménez en calidad de representante legal de Drogas S.A.

### **LECTURA DE LA CONVOCATORIA.**

La reunión se celebró previa convocatoria de acuerdo con lo estipulado en los estatutos sociales, encontrándose presentes el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Se obvia la lectura de la convocatoria puesto que ya se realizó al inicio de la asamblea.

### **2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO DE LA ASAMBLEA Y DESIGNACIÓN DE COMISIÓN PARA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA.**

Preside la Asamblea JUAN JOSÉ SAN FRANCISCO DE PAULA ZULUAGA RIVERA y actúa como secretario Ad hoc SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA, quienes fueron designados y comisionadas unánimemente por parte de la Asamblea de Accionistas.

El presidente propuso y la Asamblea acogió de manera unánime, la designación de SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA y JUAN JOSÉ SAN FRANCISCO DE PAULA ZULUAGA RIVERA para integrar la comisión que deba aprobar el acta que se elabore de esta reunión.

Sometida a consideración de los asistentes, la anterior proposición fue aprobada en forma unánime

### **3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

El gerente procede a dar lectura al orden del día de acuerdo con la convocatoria, el cual es aprobado por unanimidad.

### **4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA DEL EJERCICIO DE 2022 (INDIVIDUAL Y DEL GRUPO)**

Inicia el Gerente el informe de gestión haciendo un breve resumen del avance que tuvo la sociedad durante 2022, en los aspectos administrativos, económicos y jurídicos. Posteriormente procede a relatar el informe de gestión que se presenta a los accionistas.

Entre ellos se resaltan retos como devaluación de más del 13% del COP, baja disponibilidad de insumos para la industria, retraso en obtención de BPM y falta de mecanismos regulatorios, variación superior al 13% del IPC.

Por otro lado, algunos de los logros que resaltan son: condiciones normativas para certificación en BPM, suministro de plasmas para investigación, Importación de plasma extranjero /ingreso zona franca e impulso de Fast-track en varios países.

La sociedad se ha planteado en el ejercicio a través de estrategias de industrialización, plasma y comercialización.

Desde la estrategia de industrialización sobre ESCALA A, Se pone de presente los desafíos por los cuales no se logró la certificación de BPM, la orientación del objeto del negocio responde a una regulación distinta, la estructura y proyección de la acreditación no contemplaba retrasos, los cuales al presentarse modificaron los cronogramas. Además, se presentan los procesos de validaciones y el de estabilidad de producto como los principales puntos de quiebre por los cuales no se genera la acreditación.

Se expresa que desde la perspectiva técnica y documental los puntos son subsanables a través de personal, se pone de presente por el accionista que existen una serie de reprocesos ajenos a la acreditación de BPM relacionadas al modelo de negocio y propone revisar y reestructurar el mismo debido a los perfiles de cargos, capacidades y alcances. Sin embargo, se pone de presente el alcance actual de escala A, su perspectiva y proyección y como podrá asumirse en los siguientes ejercicios.

Se reconoce que, a la fecha, los retrasos causados han afectado los cronogramas planteados. Situación que sumada a los nuevos desafíos que se han presentado para el desarrollo ordinario del negocio han afectado el flujo económico de la sociedad representando nuevos retos a abordar en el ejercicio de la presente anualidad, por lo cual, se conmina a los accionistas para que de acuerdo al flujo de caja y necesidades imperiosas de desembolsos se generen estrategias que ayuden a salvaguardar la continuidad de la sociedad.

Se pone de presente que la planta A sufrió daños a causa de un incidente natural por inundación lo que afecto equipos, materia prima y los sistemas instalados, situación que implica estudio de pólizas y reclamaciones.

Desde la estrategia de plasma se han logrado 14 contratos con bancos de sangre en el territorio colombiano, 50.000 LT anuales, 13 contratos en formulación en México para 68.000 LT sangre, esta sangre que ya existe puede generar una utilidad como materia prima.

Desde la estrategia de comercialización se proyecta la identificación de necesidades en los territorios, se exponen los aliados de negocios en los distintos países tanto para la operación en Colombia como para México. Se adelanta intento de licitación en México, pero por el panorama real del negocio se redirecciona.

Se logra el reconocimiento ante el ministerio de ciencias de la unidad de I+D+i.

El panorama de la propiedad intelectual que compete al grupo LifeFactors presenta un total de nueve 9 activos de conocimiento en análisis de protección.

La expansión del negocio se plante a través de 5 frentes con aliados como lo son la Alcaldía de Bogotá, Comfama, Fondo de inversión península – Índigo, Gobierno de Angola y JV INTAS

Las perspectivas que orientan el ejercicio en el año 2023, estarán orientadas a la competición por el plasma, subsanar el siniestro presentado por inundación y el desabasto a través de proyectos comerciales con aliados estratégicos como lo son NBI, INTAS, GAN & LEE, SCIGEN y CHEMICALTECH.

Continúa el Gerente explicando uno por uno los puntos enunciados en el informe de gestión presentado con anticipación a los demás accionistas, dando lectura al mismo. Este informe se anexa a la presente acta y hace parte integrante de la misma. ANEXO 1.

## **5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (INDIVIDUAL Y CONSOLIDADOS)**

El Gerente conjunto con el señor Julian Montoya Tena proceden a realizar la presentación de Estados Financieros con sus cuadros aclaratorios. El presidente explica uno por uno los datos más relevantes, abordando los estados financieros tanto de manera individual como consolidada. Se presenta de manera integral el presupuesto, el cual, será continuamente examinado y desarrollado en el transcurso del ejercicio conforme a las viabilidad del mismo.

Se presenta un desarrollo normativo y financiero respecto a la manera como se traen dentro de los EEFF los activos intangibles distintos de la plusvalía, de tal manera estos se proyectan dentro de la normatividad hasta la generación de ingresos y se coordina la subclasificación de estos activos.

La gerencia y la dirección hacen una presentación conceptual de los TIDIS y describe cual es el estado de estos para la sociedad.

Se anexa a la presente acta los estados financieros con sus revelaciones y los hacen parte integrante. ANEXO 2

## **6. LECTURA DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL**

El señor Jesús David procede a dar lectura al informe de revisoría fiscal, donde se presenta un informe sin salvedades.

La Revisoría se permite informarles a los accionistas que mientras el modelo de negocio sea sostenido desde inversiones, esto no dejará de implicar un riesgo financiero para la sociedad.

## **7. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN Y LOS ESTADOS FINANCIEROS A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Una vez leídos y explicados el informe de gestión y los estados financieros tanto individual como consolidados del grupo, a corte 31 de diciembre de 2022 y sus revelaciones; se debe someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas, la aprobación de estos.

La Asamblea aprobó en forma unánime el informe de gestión y los Estados Financieros individuales y generales del grupo, con los accionistas habilitados para la votación, declarando fenecidas las cuentas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.

## **8. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL**

Se aprueba por unanimidad la continuidad de Gerencia y Control S.A.S. como firma de revisoría fiscal para el periodo marzo 2023 a abril 2024.

## 9. NOMBRAMIENTO / REAFIRMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Unánimemente se reafirman en sus cargos los actuales miembros principales de junta directiva y se nombra de igual manera los siguientes suplentes.

<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>SUPLENTE</b>
JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA	JUAN PABLO ORTEGA
JUAN CARLOS DEL CASTILLO TAMAYO	MELANIE PINHEIRO MALHEIRO
FELIPE JIMENEZ MEJÍA	JORGE HUGO JIMÉNEZ
JAMEL ALBERTO HEANO CARDONA	LUIS FERNANDO LÓPEZ ALVAREZ
ALICIA PAOLA ANDRADE NARVÁEZ	MICHAEL HIMMEL

## 10. PROPOSICIONES Y VARIOS

En tanto la situación financiera de la compañía al no haberse generado utilidades dentro del ejercicio, no se procede a generar repartición bajo este criterio.

Se estima una Valoración del negocio 229.613.706 USD y un valor esperado del grupo consolidado \$647.052.794 USD y en este sentido se plantea a la asamblea el interés de inversión y adquisición de terceros tanto en el holding como de manera independiente a la filial de Zona Franca.

Se propone la implementación y estructuración de SAGRILAFT Y PTEE a través del proveedor *empresas eficientes* decisión que es aprobada por unanimidad de los accionistas.

## 11. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DL ACTA.

Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos por tratar, siendo las 04:00 p.m. se da por terminada la Asamblea General de Accionistas de la sociedad LIFEFACTORS S.A.S Se autoriza al secretario para proceder con la elaboración del acta y a los comisionados para proceder a su aprobación.

Para constancia de aprobación de esta acta, se firma

**JUAN JOSE SAN FRANCISCO DE PAULA ZULUAGA RIVERA**  
Presidente

**SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA**  
secretario ad hoc