



LIFEFACTORS S.A.S.
NIT: 901.139.763 - 8
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 15

LUGAR, FECHA Y HORA: En virtud de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión del virus COVID-19, y lo establecido en el Decreto 398 del 13 marzo de 2020, se reúne el 18 de noviembre de 2021 a las nueve de la mañana (9:00 AM) de forma extraordinaria y no presencial mediante medios tecnológicos de comunicación simultánea la Asamblea General de Accionistas de **LIFEFACTORS S.A.S.**

CONVOCATORIA: Se reúne previa convocatoria efectuada por el Representante Legal en los términos previstos en la Ley y en los Estatutos Sociales.

ASISTENCIA: Los asistentes se encontraban presentes de manera presencial y virtual mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido en los estatutos, en el artículo 3 del Decreto 398 de 13 de marzo de 2020 y a la Circular Externa 100-000002 de 17 de marzo de 2020 de la Superintendencia de Sociedades.

ORDEN DEL DÍA: La Asamblea deliberó de acuerdo con el temario que a continuación se transcribe, el cual fue aprobado con el voto afirmativo de la totalidad de los asistentes:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.
 - 4.1. CESIÓN DE ACCIONES.
5. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN

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 dio inicio a la sesión de acuerdo con la siguiente verificación:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DEL CASTILLO VENTURE S.L.	464.360	30.65%
TECH INNOVATION GROUP S.A.S.	464.360	30.65%
SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA	48.880	3.23%
DROGAS S.A.	244.400	16.13%
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA – COHAN	146.574	9.67%
FREELAND CONSTRUCCIONES S.A.S	146.574	9.67%
TOTAL	1.515.148	100%



2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprobó de manera unánime el orden del día propuesto para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Con el voto unánime de los asistentes se nombró como presidente de la reunión a **JUAN JOSÉ SAN FRANCISCO DE PAULA ZULUAGA RIVERA** y como secretario ad-hoc a **SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA**, quienes también de forma unánime fueron comisionados para la elaboración, aprobación, firma, aclaración y corrección del acta.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

4.1 CESIÓN DE ACCIONES

Previa renuncia al derecho de preferencia, por unanimidad, la Asamblea de Accionistas aprueba las siguientes cesiones de acciones:

CEDENTE:

- SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA

CESIONARIO:

- COMPASSION S.A.S.

SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA cede a favor de la sociedad **COMPASSION S.A.S.** CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (48.880) acciones de valor nominal unitario de MIL PESOS M/L (\$1.000), equivalentes al tres punto veintitres por ciento (3.23%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado de la sociedad.

El traspaso de las acciones se efectúa por el valor acordado entre las partes. Presentes el cedente y cesionario, ambos aceptan la cesión efectuada en los términos anteriormente establecidos.

Como consecuencia de la anterior cesión, la composición del capital de la sociedad queda así, lo cual será inscrito en el respectivo Libro de Acciones.

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DEL CASTILLO VENTURE S.L.	464.360	30.65%
TECH INNOVATION GROUP S.A.S.	464.360	30.65%
COMPASSION S.A.S.	48.880	3.23%
DROGAS S.A.	244.400	16.13%
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA – COHAN	146.574	9.67%
FREELAND CONSTRUCCIONES S.A.S	146.574	9.67%
TOTAL	1.515.148	100%


El representante legal se encargará de hacer las anotaciones respectivas en el Libro de Registro de Accionistas y de emitir los títulos correspondientes.

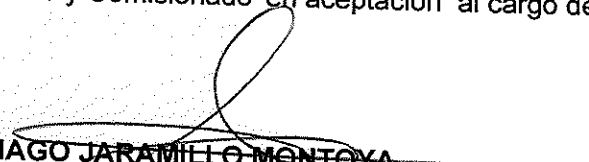


Así mismo, la Asamblea aprueba el aporte de las acciones cedidas mediante el presente documento a la sociedad COMPASSION S.A.S. Las anteriores decisiones son discutidas y aprobadas por unanimidad.

5. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No sienta otro el objetivo de la reunión, ésta terminó a las 9:30. A.M. de ese mismo día, y el acta fue aprobada por los comisionados.


JUAN JOSE SAN FRANCISCO DE PAULA ZULUAGA RIVERA
Presidente y Comisionado en aceptación al cargo de presidente.


SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA
Secretario Ad-hoc y Comisionado en aceptación al cargo de secretario.