

LIFEFATORS S.A.S.
NIT: 901.139.763 - 8
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 17



AA
088

LUGAR, FECHA Y HORA: En Medellín, el día 21 de junio de dos mil veintidós (2022), siendo las 9:00 a.m. se reunió en forma extraordinaria la Asamblea General de Accionistas de LIFEFATORS S.A.S.

CONVOCATORIA: : La Asamblea de Accionistas se reúne de manera virtual haciendo uso de las TIC, sin necesidad de convocatoria previa, pues se trata de una reunión de carácter universal, en la cual están presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100% de las acciones suscritas, en los términos previstos en la Ley y en los Estatutos Sociales

ASISTENCIA: Se encontraron reunidas la totalidad de las acciones en las que se encuentra distribuido el capital suscrito y pagado de la sociedad. Los asistentes se encontraban presentes de manera virtual mediante videoconferencia de conformidad con lo establecido en los estatutos.

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 DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN.
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIONADOS.
3. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL
4. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN

Advertida la presencia de los accionistas titulares de la totalidad de acciones que representan el ciento por ciento (100%) del 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 SUSCRITAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DEL CASTILLO VENTURE S.L.	464.360	30.65%
JUAN JOSE SAN FRANCISCO DE PAULA ZULUAGA RIVERA	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%

Asimismo, el representante legal realizó la verificación de identidad de los participantes virtuales garantizando que en efecto corresponden a los accionistas citados.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIONADOS

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



3. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL

Se expone la necesidad de otorgar autorización al Representante Legal para celebrar contratos de leasing con el Banco de Occidente hasta por un valor de \$ 4.400.000.000 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS COP) así como para otorgar las garantías necesarias exigidas por el Banco para tal efecto.

Así mismo, se requiere otorgar autorización al Representante Legal para que la sociedad actúe como codeudora de la empresa LIFEFACTORS ZONA FRANCA S.A.S., identificada con nit 901.196.927-1 en los contratos de leasing que suscriba la sociedad.

La asamblea de accionistas decide de manera unánime autorizar al representante legal de la empresa para celebrar contratos de leasing con el Banco de Occidente a nombre de LIFEFACTORS ZONA FRANCA S.A.S por valor de \$XXX así como para otorgar las garantías necesarias exigidas por el Banco para tal efecto.

Las decisiones son aprobados por unanimidad por el voto favorable de todas las acciones suscritas.

De acuerdo al Decreto 398 de 2020 artículo 2.2.1.16.1 el Representante Legal deja constancia de la continuidad del quórum relacionado en el numeral 1 de la presente acta durante toda la reunión.

4. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

Sin más temas por tratar se levantó la sesión, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), después de las deliberaciones del caso, siendo aprobada por los comisionados.

JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA

Presidente y Comisionado

En aceptación al cargo de Presidente de la Asamblea de Accionistas

JULIÁN MONTOYA TENA

Secretario ad-hoc y Comisionado

En aceptación al cargo de Secretario ad-hoc de la Asamblea de Accionistas