



A4
066

LIFEFACTORS S.A.S.
NIT: 901.139.763 - 8
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 13

LUGAR, FECHA Y HORA: En Medellín, el día 9 de marzo de dos mil veintiuno (2021), siendo las 9:00 a.m. se reunió en forma extraordinaria la Asamblea General de Accionistas de **LIFEFACTORS 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. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL.
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%
COVACHEL 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%



AA
067

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 **SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA**, quienes también en forma unánime fueron comisionados para la elaboración, aclaración, corrección, aprobación y firma del acta.

3. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL


Una vez obtenida la recomendación positiva de los miembros de la Junta Directiva, en virtud a la presentación de las propuestas presentadas en reunión del 28 de enero de 2021, la asamblea de accionistas nombra por un período de un año, en el cargo de revisor fiscal a **GERENCIA Y CONTROL S.A.S**, persona jurídica de derecho privado, identificada con NIT **811.008.792**, con domicilio en Medellín, la cual podrá designar libremente a los profesionales que fungirán como revisor fiscal principal y suplente.


El nombramiento es aprobado por unanimidad por el voto favorable de 1.515.148 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


SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA
Secretario ad-hoc Secretario y Comisionado
En aceptación al cargo de Secretario de la Asamblea de Accionistas