



LIFEFACTORS S.A.S.
NIT: 901139763-8
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 3

LUGAR, FECHA Y HORA: En las oficinas de la administración de la sociedad, ubicadas en ONE PLAZA BUSINESS CENTER, Oficina 414. Av. El Poblado #5a -113 de la ciudad de Medellín, el día 14 del mes de marzo de 2019, siendo las 11:00 a.m., se reunió en forma ordinaria 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: Se encontraron reunidos en su totalidad las acciones en las que se encuentra distribuido el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad.

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. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. INFORME DE GESTIÓN
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2018
6. PROPOSICIONES Y VARIOS
7. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA
8. DESARROLLO

5.1. 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 SUSCRITAS	REPRESENTADO POR
DEL CASTILLO VENTURE S.L.	928.571,00	Representante Legal (teleconferencia)
JUAN JOSE SAN FRANCISCO DE PAULA ZULUAGA RIEVERA	500.000,00	Personalmente
TOTAL	1.428.571,00	

EL quorum deliberatorio y decisorio se verificará sobre un millón (1.000.000) de acciones toda vez que se encuentra en mora el pago de cuatrocientas veintiocho mil quinientas setenta y una (428.571) acciones.

Adicionalmente, asistió como invitado el señor SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA.



5.2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIONADOS

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.

5.3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

5.4. INFORME DE GESTIÓN

El Representante Legal de la sociedad presentó en su totalidad el informe de gestión, el cual fue aprobado con el voto favorable del cien por ciento (100%) de los accionistas asistentes.

El informe de gestión fue entregado en físico a cada uno de los asistentes a la reunión.

5.5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2018

El representante legal de la sociedad procedió a presentar y explicar los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2018, entregados por el área contable y financiera, para su aprobación su aprobación o improbación, por parte de la Asamblea General de Accionistas.

Los Estados Financieros fueron aprobados por unanimidad con el voto favorable de los accionistas asistentes.

5.6. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Gerente de la empresa, Santiago Jaramillo Montoya, explicó que dado el acuerdo de accionistas suscrito el 17 de mayo de 2018, se derivan nuevas consideraciones que requieren ajuste en los estatutos de la compañía. La Asamblea de Accionistas recomendó estructurar los nuevos estatutos y ponerlos en marcha en paralelo con las exigencias de la capitalización de la compañía.

La contadora, Leidy Yohanna Jaramillo Delgado, solicitó autorización para iniciar un estudio y cambiar de Grupo II a Grupo I en NIIF con el fin de capitalizar los gastos operativos y evitar reportar resultados en el P&G negativos durante la etapa de inversión. Estos fueron aprobados por unanimidad con el voto favorable de los accionistas asistentes.

Sometidas a consideración estas propuestas fueron aprobados por unanimidad con el voto favorable de los accionistas asistentes.

5.7. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA



No sienta otro el objetivo de la reunión, ésta terminó a las 12:30 pm de ese mismo día y el acta fue aprobada por los comisionados.


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


SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA
Secretario Ad-hoc y Comisionado