

LIFEFACTORS S.A.S.
JUNTA DIRECTIVA # 005-23
ACTA No. 005-23

LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN: En Medellín, Antioquia; el treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023) siendo las 9:00 a.m. se reunió la Junta Directiva de **LIFEFACTORS S.A.S.**

CONVOCATORIA: La Junta Directiva se reúne previa a convocatoria realizada por el representante legal de la sociedad, en los términos previstos en la Ley y en los Estatutos Sociales.

ASISTENCIA: Se encontraron reunidos los cinco miembros de la Junta Directiva. Los asistentes se encontraban de manera virtual y presencial, 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 Junta Directiva 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 quorum e instalación*
2. *Nombramiento del presidente, secretario y comisionados*
3. *Unidad I+D+i Resultados y nuevos activos de PI*
4. *Resumen general del negocio*
5. *Aprobación del modelo de compensación y retención de talento clave*
6. *Proposiciones y varios*
7. *Elaboración, aprobación y firma del acta*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN

Se advierte la presencia de los siguientes miembros de la Junta Directiva:

	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	¿ASISTIÓ?
1.	JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA	C.C. 98.524.990	Si
2.	JUAN CARLOS DEL CASTILLO TAMAYO	C.E. 1098570	SI
3.	FELIPE JIMENEZ MEJÍA	C.C. 75.098.330	Si
4.	JAMEL ALBERTO HENAO CARDONA	C.C. 15.380.249	Si
5.	ALICIA PAOLA ANDRADE NARVÁEZ	C.C.1.020.751.375	SI

Participaron como invitados a la sesión:

- Fernando Jiménez en calidad de Invitado
- Santiago Jaramillo Montoya, Gerente General de LifeFactors
- Julián Montoya Tena, Gerente Finanzas Corporativas
- Alejandro Alzate Blair, Director Jurídico
- Diego Velásquez Mejía, Abogado
- Sergio Pulido Londoño, Director I+D+i
- Guillermo Vila, miembro de I+D+i
- Luis Gabriel Valoyes, Director Financiero

De acuerdo con lo anterior, se verifica la asistencia de los 5 miembros de la Junta Directiva, constituyendo quorum para deliberar y decidir válidamente de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 437 del Código de Comercio.

Indagada la presencia de los miembros de la Junta, se inició la sesión.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIONADOS

Con el voto unánime de los asistentes se nombró presidente de la reunión a **JUAN JOSÉ 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. UNIDAD I+D+I RESULTADOS Y NUEVOS ACTIVOS DE PI

El señor Santiago Jaramillo toma la palabra hacer una presentación inicial sobre el contexto del área de I+D+i y procede a dar la palabra al Director de I+D+I, el señor Sergio Pulido, quien expuso ante la Junta Directiva.

En el mes de enero la unidad de innovación y desarrollo de LifeFactors fue reconocida por el ministerio de ciencias a través de la resolución 2786 de 2022, lo cual genera para la misma una serie de obligaciones de indicadores y factores de rendimiento, los cuales se resumen hasta el momento en los siguientes puntos.

- A. Optimización de procesos y transferencia tecnológica y analítica (bioprocesos e industrialización a planta A)
- B. Protocolo de transferencia tecnológica a planta A
- C. Características diferenciadoras del proceso actual
- D. Transferencia tecnológica y analítica planta A (puntos de optimización y reestructuración del proceso)
- E. Impacto de intervenciones y optimizaciones sobre el proceso y los productos

Se concluye que a la fecha el producto es más competitivo, eficiente y estable, llegando a puntos de comparación y semejanza con aquellos que están liderando el mercado en la actualidad.

- F. Diseño y conceptualización de infraestructura y equipamiento planta I

(involucra los cuatro frentes que están involucrados) y el diseño se acopla a la legislación de referencia para acreditación en BPM.

G. Intangibles y propiedad intelectual

- Se identifican 10 invenciones con expectativa de ser patentables o constituidos como diseños industriales.

H. Pipeline de desarrollo

I. Proyectos de investigación básica y aplicada

J. PROYECTOS SOMETIDOS A FINANCIACIÓN (convocatorias públicas) (3 proyectos) pruebas NAT / Evaluación de atributos específicos por mapeo de péptidos y espectrometría de masas y proyecto de caracterización bioquímica y molecular de plasma accedido en el contexto nacional.

K. PROYECTOS INTERNOS laboratorio BCL III, Laboratorio de desarrollo analítico molecular y serológico y laboratorio de desarrollo de Bio procesos.

L. PROYECTOS INTERNOS APOYADOS POR I+D+i facilidades de acondicionamiento secundario y estabildades de PT, proyecto de ToT e implementación de F&F, comité de lanzamiento de productos, preparación de ToT de productos no PDMP y capacitación de personal.

Posterior a la exposición brindada por el señor Sergio Pulido, proceden los miembros de la Junta Directiva a realizar una intervención de preguntas:

- **PAOLA ANDRADE:** Pregunta sobre recursos, los proyectos lo requieren, ¿existe prioridad en el contexto de la etapa en la que se encuentra LF?

El señor Sergio toma la palabra y describe que existen 2 proyectos que se priorizan que son PLANTA A y PLANTA I, para subproductos se busca que la alianza sea la que aporte, se gestionan proyectos a partir de comité de investigación, los proyectos se soportan a través de personal transversal de la compañía.

- **JAMEL HENAO:** Plantea dos situaciones (la necesidad de investigación a futuro) y la necesidad de equilibrio con la disponibilidad de recursos financieros)

El señor Santiago toma la palabra y describe que ninguna empresa en el país sin operación tiene una resolución como la que tiene la unidad de I+D+i , esta área tiene una operación que se ha apalancado de recursos existentes y del ecosistema del negocio a través de donaciones y prestamos, incluso se hace una relación de los recursos aprobados y la utilización de los mismos como un hito dentro de la operación, además se relaciona como las alianzas estratégicas han logrado el ahorro de lo que hubiese costado el normal desarrollo de estos proyectos y que a la fecha le aportan a la sociedad en su operación científica e incluso financiera.

- **FERNANDO JIMENEZ:** Las inversiones en talento y tecnología, ¿a qué tiempo soportan? La proyección es únicamente a presente.

El señor Guillermo Vila toma la palabra y describe hay una orientación directa a PLANTA I por los cambios y circunstancias que han atravesado a la sociedad, sin embargo, hay una proyección de como a través de lo inmediato y el alcance de PLANTA I se generen estrategias y proyectos a largo plazo conforme a las capacidades existentes.

- **PAOLA ANDRADE** ¿Qué falta para cerrar la protección?

El señor Juan Carlos Del Castillo toma la palabra y describe que dentro del proceso ordinario se deberá terminar de estudiar y determinar el alcance de cada proyecto con la precaución de la publicidad que pueda tener la información para presentar un plan de acción y en ese momento acudir a las acciones legales correspondientes.

4. RESUMEN GENERAL DEL NEGOCIO

El señor Santiago Jaramillo toma la palabra hacer una presentación inicial sobre el contexto financiero y procede a dar la palabra al Gerente de finanzas corporativas, el señor Julian Montoya, quien expuso ante la Junta Directiva.

Respecto al estado financiero de la sociedad la situación actual con los bancos corresponde a una serie de acuerdos de prórroga:

- Bancolombia prórroga de 120 días
- Davivienda prórroga de 120 días
- Bancoldex pendiente de aprobación
- Banco de occidente en comité de aprobación
- FIEM se encuentra al día

A la fecha el servicio a la deuda mensual es de 616 millones incluyendo deuda con socios.

Ningún banco ha generado reportes por lo cual se conserva el perfil y las calificaciones respecto a los mismos

- **Respecto al siniestro:** se ha logrado un anticipo por parte de la aseguradora, a la fecha se han realizado visitas por ajustadores, se han ejecutado 2 entregas de información por parte de la sociedad y se encuentra en proceso una tercera entrega con lo cual se finalizarían las mismas.
- **Flujo de caja:** optimización de recursos financieros pasando de consumir 32.000 MM en funcionamiento y gasto de personal a 20.600 MM, un ahorro de 11.400 MM, aclarando que se debe reforzar la inversión para garantizar el TIDI 2024.
- **Estrategia compartimientos de caja disponible:** negociación de tasas con Davivienda y Bancolombia, distribuir los recursos y crear los productos financieros en los otros bancos, diseñar estrategia de SWAP de tasa que mitigue la volatilidad de mediano plazo en las tasas de interés.

5. APROBACIÓN DEL MODELO DE COMPENSACIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO CLAVE

El señor Santiago Jaramillo toma la palabra hacer una presentación inicial sobre las propuestas para retención de talento y procede a dar la palabra al Director jurídico, el señor Alejandro Alzate Blair, quien expuso ante la Junta Directiva.

PLAN DE COMPENSACIÓN DIRECTORES (KEY PEOPLE)

Dos opciones:

- **Bonificaciones extralegales:** el porcentaje apropiable de las utilidades que se van a destinar al pago de las bonificaciones será un porcentaje a determinar por parte de la Junta Directiva para empleados con más de 3 años de permanencia y evaluación del desempeño superior al 90%.
- **Phantom Shares:** conceder un stock de phantom shares a un grupo de empleados (con más de 5 años de vinculación) que corresponde de manera virtual a un porcentaje de valor de la compañía que otorgan el derecho a disfrutar de la apreciación en el valor de dicha acción virtual, siempre y cuando llegue la fecha de liquidación.

Se somete a consideración y se aprueba el concepto con la condición de reestructurar dentro de los acuerdos, los porcentajes a repartir, para lo cual se aplaza la implementación de las bonificaciones, con el compromiso de entregar un ejercicio financiero que plantee un panorama claro y demostrativo del alcance que podrían tener.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

- **Estado de colaboraciones en curso**

El señor Santiago Jaramillo toma la palabra hacer una presentación respecto a las colaboraciones en curso que se han adelantado por parte de la sociedad a la fecha.

IMSS: enlace estratégico en México, para negociación de contrato piloto de acceso a plasma.

HEMOLIFE: enlace estratégico para desplegar puntos de colecta de sangre.

LANDSTEINER: licenciamiento de comercialización de insulina.

COHAN: acuerdo de colaboración publico/privado para la toma de control del banco de sangre del Hospital de Rionegro.

SANFER: colaboración comercial para incluir portafolio LF en red de ventas.

HYPERION: Contrato de mandato para búsqueda de capital.

KERALTY: Se acuerda iniciar colaboración para suministros plasma, medicamentos y evaluación de la inversión.

AXCES: continua apoyo de proyectos de capital de trabajo y se estudia inversión de 25MM USD para LF.

J.P MORGAN alianza en estudio.

FIEM se abre cupo por 5MM EUR para compra de máquinas y equipos a Airplan.

- **Autorizaciones al Representante Legal de la sociedad**

1. Aprobación para abrir cupo rotativo para la sociedad subordinada VitalQ S.A.S - BIC por (Doscientos cincuenta mil dólares) 250.000 USD con el objetivo de compra Plasma, el cual se realizará con AXCES.

2. Aprobación para continuar realizando movimientos, gestiones y toda operación relativa al siniestro por inundación ocasionado en la planta de producción y adelantado ante la compañía de seguros SURAMERICANA.
3. Aprobación de celebrar contrato de mandato para realizar búsqueda de inversión, por la cual se podrán realizar negociaciones por este concepto hasta por (veinticinco millones de dólares) 25.000.000 USD con el objetivo de buscar un nuevo socio.
4. Aprobación para celebrar contrato con FIEM, amparado por TIG y DCV o quien ellos deleguen hasta por (cinco millones de dólares) 5.000.000 USD.
5. Aprobación trabajar cupo de capital de trabajo con COMERCIAL Y VITALQ hasta por 1.000 MM a través de AXCES para desarrollo de historial crediticio.

Se someten a decisión y se aprueban por unanimidad.

- **Información formal**

El señor Santiago Jaramillo toma la palabra hacer una información formal y sin efectos a la fecha, la cual corresponde a una intención de venta de participación hacia terceros por parte de TIG y DCV hasta por un 3,19% condicionado a cerrar el compromiso de financiación del acuerdo de accionistas, se pone de presente a los miembros de la Junta Directiva que la intención de venta únicamente se plantea a modo enunciativo a los miembros de la Junta Directiva y que en caso de proceder la misma, será notificado de manera formal conforme los Estatutos Sociales y en los escenarios pertinentes.

7. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

Sin más temas por tratar, se levantó la sesión, a las 12:00 m., después de las deliberaciones del caso, se comisiona presidente y secretario para que elaboren el acta y procedan con la firma de esta.

JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA
Presidente

SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA
Secretario ad-hoc