

**LIFEFACTORS S.A.S.**  
**JUNTA DIRECTIVA # 001-22**  
**ACTA No. 001-22**

**LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN:** En Rionegro, Antioquia; el 09 de febrero de dos mil veintidós (2022), 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 4 miembros de la Junta Directiva. Los asistentes se encontraban de manera virtual, 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. Presentación del informe de gestión.
4. Beneficios Tributarios CTel-MinCiencias.
5. Escala I: Avances, cronograma, presupuesto y contrataciones.
6. Financiación e Inversión: Estado de financiaciones & Propuesta Nueva Estrategia de Fondeo.
7. Propuesta de proyectos o temas a tratar en las Junta directivas S1-2022.
8. Informe preliminar de la Revisoría Fiscal.
9. Elaboración y firma del acta.

**DESARROLLO**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN**

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

	<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	<b>¿ASISTIÓ?</b>
1.	JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA	C.C. 98.524.990	NO
2.	JUAN CARLOS DEL CASTILLO TAMAYO	C.E. 1098570	Sí

3.	FELIPE JIMENEZ MEJÍA	C.C. 75.098.330	Sí
4.	JAMEL ALBERTO HENAO CARDONA	C.C. 15.380.249	Sí
5.	ALICIA PAOLA ANDRADE NARVÁEZ	C.C.1.020.751.375	Sí

**Participaron como invitados a la sesión:**

- Santiago Jaramillo Montoya, Gerente General de Lifefactors.
- Julián Montoya Tena, Director área administrativa y financiera.
- Alejandro Alzate Blair, Director legal.

De acuerdo con lo anterior, se verifica la asistencia de los 4 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 Junta, se dio inicio a la sesión.

**2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y COMISIONADOS**

Con el voto unánime de los asistentes se nombró como presidente de la reunión a **JUAN JOSE 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. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN - AVANCES**

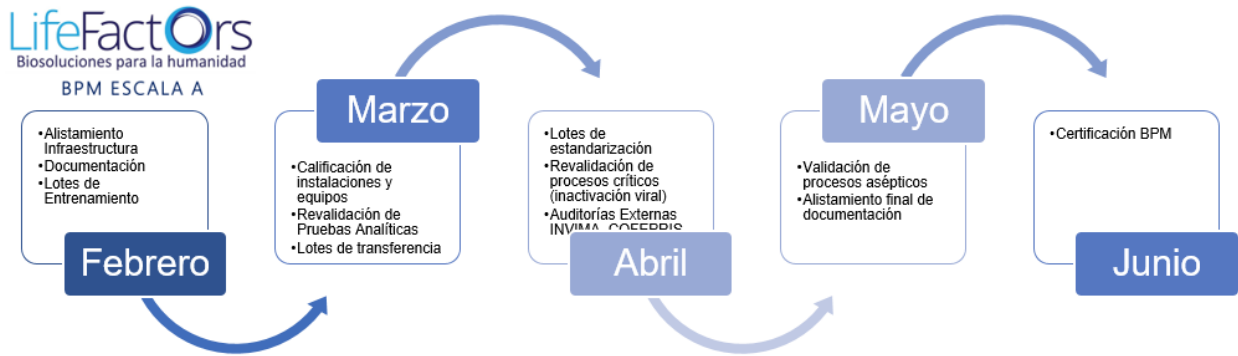
El Gerente General envió previamente a la reunión el informe de gestión resumen para consideración de los miembros de junta. Dicho Informe de Gestión se anexa a la presente acta como Anexo No. 1.

Inicia Santiago señalando los temas que se van a discutir en la sesión de la junta directiva, en relación con el desarrollo del negocio, éste ha venido creciendo en los últimos seis meses. La sede del centro administrativo se trasladó a las bodegas 114 y 115 de la Zona Franca de Rionegro, además se pretende centralizar las plantas de producción en un solo edificio y mientras tanto, el centro administrativo y el centro de laboratorios se encuentran en otras bodegas de la Zona Franca como la 127.

El COFEPRIS había solicitado mantener dos unidades de negocio independientes: un centro de laboratorio y producto terminado, distinto del centro de producción.

En relación con los ajustes en la planta Escala A, se repotenció el equipo de sistema de agua, el cual dispone de una tecnología sofisticada en manejo de aguas y se hicieron reubicaciones y reconstrucciones de los quipos del área afectada por las obras de la planta de producción Escala I.

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE BMP EN LA PLANTA ESCALA A:**



Santiago explica las causas del atraso de 90 días del final de la planta Escala A:

- Nuevas colectas de plasma desde cero donde el paciente expresamente acepta que el plasma se va para un proceso de fabricación de hemoderivados. Se necesitan unas colectas de 2000 litros de plasma para producir un lote de 125 litros.
- Cierre de línea de trabajo de las pilas de la planta Escala I, se tardó en cerrar por la inestabilidad de los suelos y de las obras complementarias para su adecuación.
- Retrasos en la llegada de la sensorica de los equipos de agua y otras telemetrías.

Se exponen los compromisos a cumplir, dentro de la ruta crítica BPM para el mes de marzo:

**LifeFactorOurs**  
Biosoluciones para la humanidad  
BPM ESCALA A

**En Febrero nos comprometemos a**

**EL COMBO**  
Dev Life

**Hitos Ruta Crítica BPM Febrero 2022**

	<b>Hitos</b>	<b>Deadline</b>	<b>Responsables</b>
1	Laboratorio de Control de Calidad Operativo	04/02/2022	Activos, Control Calidad, Validaciones
2	Obras de adecuaciones finalizadas completamente: Todas las sedes	12/02/2022	Activos
3	Equipamiento instalado (incluyendo SAC) y con mantenimiento	12/02/2022	Activos, Biomanufactura, Control de Calidad
4	Sistema Documental Actualizado	21/02/2022	Todas áreas
5	Sistemas de apoyo crítico con IQ (HVAC, WFI, aire comprimido)	26/02/2022	Activos, Validaciones
6	Equipos calificados avance +50% (incluyendo: Cuarto frío, control de calidad, lavado & envase)	26/02/2022	Activos, Validaciones
7	1 Lote de Producción de Reentrenamiento & Ajustes	26/02/2022	Biomanufactura, Calidad, I+D
8	Entrega de plasma para lotes de transferencia (inventario para marzo 800 L)	28/02/2022	Plasma, Operaciones

Se expone la alternativa de contar con el estudio clínico para su aprobación antes de tener el BPM. Se entregará información previa al otorgamiento del BMP, la cual se actualizará una vez se le de el BPM a LIFEFACTORS.

**CIC:** CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA: tienen centros de aplicación y de investigación clínica.

Se va a iniciar un estudio en conjunto con el CIC: estudio intervencional abierto de dos fases (Fase I - II) para investigar la farmacocinética, eficacia y seguridad de una nueva inmunoglobulina G intravenosa al 10% en participantes niños y adultos con inmunodeficiencias primarias: LF-IGIVG-001.

El estudio dura un año y tiene un resultado preliminar a 6 meses que se aplicará a 53 pacientes: la mitad a niños y la mitad adultos, el cual se enfoca a comprobar eficacia y seguridad en pacientes de inmunodeficiencia primaria. Este estudio clínico se encuentra vinculado con las colectas de plasma.

**ESCALA I: OBRA CIVIL,** se explica el proceso de finalización de las pilas del eje 7:4 de las columnas y sus vigas de amarre de la planta de producción Escala I.

**CENTRO DE LABORATORIO:** se construyó un nuevo laboratorio que tiene alrededor de 150mt cuadrados. Es un laboratorio e físico-química, biología, microbiología, calibraciones, con capacidad de ejecutar + 30% (100 test) de pruebas control de calidad, en especial Pruebas en Proceso.

**LOTE PARA ESCALA G - EXPANSIÓN:** e informa que ya está listo el lote de la nueva expansión de la Zona Franca y está en el proceso de subdivisión de los lotes con su matrícula cada uno.

**UNIVERSIDAD LF:** espacio destinado a capacitaciones de expertos en temas de utilidad para LF: y se expone la agenda para el T1-2022: gestión de proyectos, inmunoglobulinas y su uso clínico, nuevas aplicaciones del plasma, ingeniería y operación farmacéutica en plantas de hemoderivados, negocio Biotech e Industria de Hemoderivados.

**REAJUSTES DEL EQUIPO DE TRABAJO:** se exponen las cifras de los equipos de trabajo de la Compañía: en total fueron 21 retiros en el año 2021 y 27 ingresos.

**SINERGIAS INTERNACIONALES:** el representante legal expone diversos acercamientos y negocios que se están adelantando con empresas y entidades internacionales para cerrar futuros contratos estratégicos para la operación de LF.

FioCruz (Brasil): entidad estatal, licenciamiento para comercialización de pruebas NAT y serología.

Hemobras (Brasil): colaboración para suministro de plasma

Cruz Roja (Ecuador): colaboración empresarial hemoderivados Ecuador. Ya se suscribió un acuerdo inicial entre la CREE y LifeFactors. Este acuerdo garantiza de forma sostenible una gran cantidad de plasma, mínimo cincuenta mil litros de plasma.

Pall (EEUU): tecnologías de bioprocesos críticas.

IPFA (Holanda): Asociación de la industria de hemoderivados.

Julián Montoya expone un modelo financiero para un estudio completo con ventas de inmunoglobulina en Latinoamérica: primero Adquiriendo el plasma en México, y luego factor 8 y albúmina en Paraguay y Ecuador.

**ENTRADA DE SAP EN VIVO:** el gerente expone que se logró la primera fase de SAP, ya se están ejecutando los otros módulos operacionales: de gestión de activos y biomanufactura. El sistema financiero, contable y logístico ya estaba en el sistema SAP.

**NUEVOS ALIADOS FINANCIEROS:** en diciembre y enero recibimos dos aprobaciones de 2 financiadores.

DAVIVIENDA aprobó la semana pasada el préstamo de seis millones de dólares y nos concedió un cupo de veinte mil millones de pesos para comprar maquinaria y equipo de la nueva planta.

Condiciones: cuando tengamos ventas hagamos una cesión de los derechos económicos para los pagos de la deuda y solo pidieron un avalista: Fernando Jiménez. Con esto se termina el cierre financiero de las necesidades de la planta.

Condiciones del pago del cupo para la adquisición de los activos: 3 años de gracias contados a partir del recibo del equipo, más siete años de amortización.

Se le agradece a Jamel por sus gestiones en Bancolombia en diciembre y enero: pues consiguió un cupo de 17.400 millones de pesos.

Así mismo Fernando Jiménez y Felipe, adquirieron un compromiso de financiación por quince mil millones de pesos, de los cuales han entregado 7.500 millones

#### 4. BENEFICIOS TRIBUTARIOS CTEL-MINCIENCIAS.

LifeFactors en compañía de Tecnova como aliado estratégico desarrolló la estrategia de asegurar fuentes de financiación alternativas por medio de convocatorias públicas y privadas que apoyen el desarrollo de proyectos de Ciencias, Tecnología e Innovación. Tecnova es actualmente un actor reconocido por Minciencias como OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) y hace parte de la Red de Punto de Contacto en Colombia (NCP) para Horizonte Europa y desde el segundo semestre de 2021

Durante el segundo semestre de 2021 se desarrollaron diferentes proyectos apuntando a estas convocatorias, en el slide a continuación se presenta un resumen de los proyectos, la entidad financiadora, los montos que esperamos recaudar y las destinaciones propuestas para estos con los que se pretende recaudar cerca de 30 mil millones en 3 años:

Convocatoria	Valor Total	Estado
Convocatoria para el registro de propuestas que accederán al beneficio tributario de ingresos no constitutivos de renta y/o ganancia ocasional año 2020.	NA	Aprobado
Convocatoria para el registro de propuestas que accederán a los beneficios tributarios por inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación 2021.	COP\$ 68.817M	Aprobado Presupuesto 2021 (COP\$ 23.765M)
Convocatoria para proyectos de I+D son proyectos de investigación y desarrollo empresarial de carácter aplicado para la creación o mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio. CDTI España.	EUR\$ 3.1M	En proceso. Primera etapa de evaluación aprobado
Invitación para presentar propuestas de investigación y desarrollo que promuevan e integren las capacidades nacionales de CTeI para el desarrollo de prototipos biológicos o biotecnológicos para la prevención del Covid-19.	COP\$ 7.300M	Convocatoria declarada desierta - Proyecto no aprobado

El 31 de diciembre se aprobó el proyecto de inversión de MINCIENCIAS y nos reconocieron un cupo de inversión de los cuales se retornaría la mitad en bonos de inversión TIDIS.

#### 5. ESCALA I: AVANCES, CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y CONTRATACIONES.

# PLANTA DE PRODUCCIÓN ESCALA I

## Segunda planta de producción de LifeFactors



Se expone el estado actual de la construcción de la planta, la cual se entregará en enero del 2024, luego de finalizada y entregada la calificación de la misma.

Actualmente tenemos contratado:

Con AIRPLAN: los cerramientos, las salas blancas y todo el sistema de aire.

El primer paso fue la construcción de las cimentaciones, ya estamos en proceso de construcción de la estructura de la edificación: vigas, columnas y lozas de todos los cinco niveles. Este último paquete suma un presupuesto de doce mil quinientos millones de pesos cop (\$12.500.000 COP). Por flujos de tesorería podríamos comprometer hasta DIEZ MIL MILLONES DE PESOS COP (10.000.000 COP). Se plantean dos alternativas:

Hacer cuatro pisos: valor real del proyecto: 11.779.210.501

Hacer tres pisos: valor real del proyecto: 9.213.321.990

Se exponen los términos de contratación del contrato de construcción bajo la modalidad de obra por administración delegada con la empresa Ingeniería Urbana. Esta propuesta se presenta como la más económica.

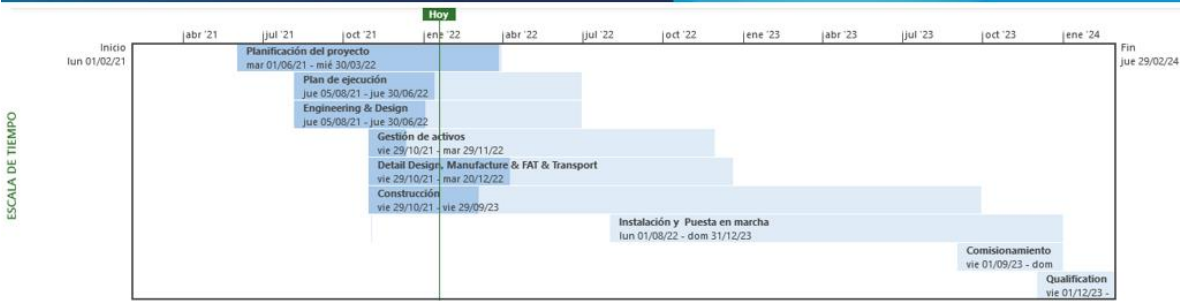
Al final de este año se espera contar con un edificio completo con sus respectivas lozas y las salas de producción. Para el 2023, se esperaba la llegada de los equipos.

Se propone a deliberación de la JD esperar y buscar otro proveedor del acero (el cual puede incrementar) o iniciar con la construcción de todo el proyecto de los doce mil quinientos o emplear el presupuesto que se tiene en este momento que es el límite de diez mil millones.

Si toman la decisión de utilizar los doce mil quinientos millones, deben conseguir los otros dos mil quinientos millones.

Se toma la decisión de ejecutar hasta un porcentaje del presupuesto y luego el constructor procederá con la construcción restante.

# Cronograma general y Avances

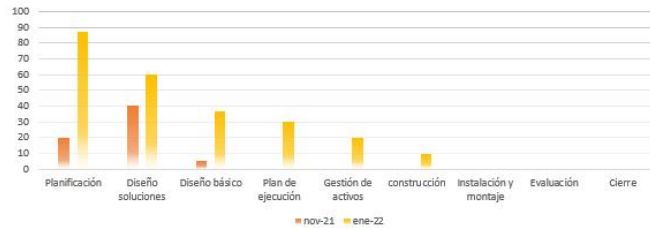


## AVANCE EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR FASES COMPARATIVO NOV 21 VS ENE 22

LUN 1/02/21 - JUE 29/02/24

% COMPLETADO

**33%**



## 6. FINANCIACIÓN E INVERSIÓN: ESTADO DE FINANCIACIONES & PROPUESTA NUEVA ESTRATEGIA DE FONDEO.

Se presenta el resumen del cierre financiero DIA 29 PEGAR RESUMEN FINANCIERO

Se expone que todo el plan de inversion de este año ya está totalmente cubierto, tanto la operación como las inversiones de la planta: construcción del edificio, cerramientos, y todo el core farmacéutico.

Solicitud de llamado a Asamblea Extraordinaria (por voto virtual): Se aprueba por unanimidad de los asistentes de la junta directiva.

## 7. PROPUESTA DE PROYECTOS O TEMAS A TRATAR EN LAS JUNTA DIRECTIVAS S1-2022.

Propuesta de oficializar los primeros miércoles de cada mes para la realización de la Junta Lifefactors. Procederemos a bloquear estas fechas de manera tentativa

Reunión	Fecha
JD001	09/02/2022
JD002	30/03/2022
Asamblea Ordinaria	30/03/2022
JD003	04/05/2022
JD004	01/06/2022

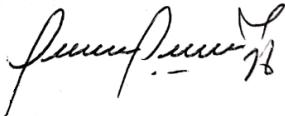

Los miembros de la JD acuerdan que la próxima fecha de asamblea ordinaria se realizará el miércoles 30 de marzo a las 10:00 AM. Se harán de manera concentrada la asamblea de accionistas y la JD

## 8. INFORME PRELIMINAR DE LA REVISORÍA FISCAL.

Se expone cuál ha sido la tarea de la auditoría fiscal durante el año 2021.

## 9. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA.

Sin más temas por tratar se levantó la sesión, a las cinco y cincuenta de la tarde (05:50 pm.), después de las deliberaciones del caso, siendo aprobada por los comisionados.

	
<b>JUAN JOSÉ ZULUAGA RIVERA</b> Presidente y Comisionado En aceptación al cargo de presidente de la Junta Directiva	<b>SANTIAGO JARAMILLO MONTOYA</b> Secretario ad-hoc y Comisionado En aceptación al cargo de secretario de la Junta Directiva