

ACTA No. 68
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ECO CATERING S.A.S
NIT: 900.309.371-0

En la ciudad de Aguachica, Departamento de Cesar, Republica de Colombia, a los doce días (12) días del mes de diciembre de 2023, siendo las once de la mañana (10:00am), en las instalaciones de la sociedad ubicadas en la calle 5 No 30ª-56, y a través de medio virtual se hicieron presentes los accionistas de la entidad ECO CATERING SAS., previa citación efectuada el 20 de noviembre de 2023, por el Gerente y Representante Legal de la sociedad de conformidad con los estatutos sociales, Asistió como invitada la Sra. MARIA CONSUELO AQUICHIRE

De esta manera, estuvieron representadas las acciones de la sociedad ECO CATERING SAS, en el equivalente al cien por ciento (100%) de las acciones, es decir, las ciento nueve mil (109.000) acciones en que se divide el capital.

Acto seguido, los accionistas decidieron dar trámite al orden del día señalado en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria General de Accionistas

1. Verificación del quorum
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Cambio de denominación social o Razón social. artículo 1 Forma
4. Propositiones y Varios.
5. Lectura y Aprobación del texto integral del acta.

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera:

1. Verificación del quorum de la Asamblea

Se verifica la presencia del cien por ciento (100%) de los accionistas, representativos del cien por ciento de las acciones, así:

NUMERO DE IDENTIFICACION	ACCIONISTA	No ACCIONISTA	VALOR NOMINAL	% PARTICIPACION
91511562	CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA	55.590,00	555.900.000,00	51%
91533113	EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO	53.410,00	534.100.000,00	49%
TOTAL		109.000,00	1.090.000.000,00	

Se verifica que asiste la totalidad de los miembros de la Asamblea extraordinaria de Accionistas, por lo tanto, queda comprobado el quorum para deliberar y aprobar.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión de la Asamblea extraordinaria de Accionistas.

Se designa como presidente de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO con CC. 91.533.113 y como secretaria a MARIA CONSUELO AQUICHIRE.

La solicitud es debatida y aprobada por unanimidad de los accionistas, esto es con el voto favorable de las ciento nueve mil (109.000) acciones en que se encuentra dividido el capital, aprobando la designación del presidente y secretaria de la Asamblea General de Accionistas.

3. Cambio de denominación social o razón social, artículo 1 Forma

Por decisión unánime de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se decide modificar el **artículo 1 Forma, el cual cita así:** “La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominara **ECO CATERING S.A.S.**, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”

Quedando así: **artículo 1 Forma, el cual cita así:** “La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominara **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS**, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”

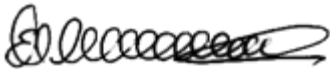
Por decisión unánime y mutuo acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas es aprobado el artículo 1 Forma

4. Propositiones y Varios

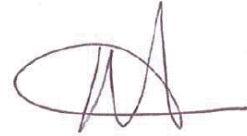
Los accionistas no mencionan propositiones y varios en la asamblea extraordinaria

5. LECTURA Y APROBACION DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

No habiendo más asuntos a tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 2:00 (PM), el secretario (a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
Presidente



MARIA CONSUELO AQUICHIRE
secretaria

Esta acta de Asamblea General de Accionistas, es fiel copia y es tomada del registro oficial que se encuentra en el libro de actas de Asamblea de accionistas



MARIA CONSUELO AQUICHIRE
Secretaria