

APLICANDO S.A.S.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NO. 05

En el domicilio de la sociedad, esto es la ciudad de Medellín, a los 6 días del mes de FEBRERO de 2020, siendo las 8:00 AM, se reunió la Asamblea de Accionistas de manera extraordinaria. La Asamblea de Accionistas se reúne válidamente, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

Asistieron a la reunión: Jessica Maria Tabares Suarez, Mikhail Forero Bedovskaia y Sebastián Arismendy Pulgarín, quienes actuarán en calidad de accionistas de la compañía.

A continuación, la asamblea aprobó por unanimidad el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum
2. Nombramiento de dignatarios
3. Ejercicio del derecho de preferencia
4. Cesión de acciones.
5. Nombramiento de Representante Legal Suplente.
6. Lectura y aprobación del acta

1º. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. El Representante Legal informó que se encontraban representadas en esta asamblea, un total del 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad de deliberar y tomar decisiones, de acuerdo con la discriminación que se hace a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL	No. ACCIONES	%	Tipo Acciones
Mikhail Forero Bedovskaia	1.667.000,00	1.667	33,34%	Ordinarias
Jessica Maria Tabares Suarez	1.667.000,00	1.667	33,34%	Ordinarias
Sebastián Arismendy Pulgarín	1.666.000,00	1.666	33,32%	Ordinarias
TOTAL	5.000.000	5.000	100%	

2º. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS. Presidió la reunión el señor Mikhail Forero Bedovskaia y como secretario ad hoc Sebastián Arismendy Pulgarín, quienes fueron comisionados por unanimidad para aprobar y firmar la presente acta.

3º. EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA. El presidente de la reunión toma la palabra y somete a consideración de la Asamblea General el ejercicio del derecho de preferencia actualmente a favor de los accionistas con miras a proceder con la cesión de acciones que más adelante se establecen.

Sometida a consideración esta propuesta sobre el ejercicio del derecho de preferencia es aprobado por unanimidad por los accionistas.

4º. CESIÓN DE ACCIONES. Ejercido como quedó el derecho de preferencia, el presidente de la reunión toma la palabra y señala que se autorice la cesión de las acciones, así:

1. Que el señor Sebastián Arismendy Pulgarín procede con la cesión de 1.666 ACCIONES ordinarias, nominativas y de capital que representan el 33,32% del capital suscrito y pagado de la compañía, a favor y en las proporciones que a continuación de señalan:

1.1. A favor del señor Mikhail Forero Bedovskaia, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.597.983,833 ACCIONES ordinarias que representan el 16,66% del capital suscrito y pagado de la sociedad.

1.2. A favor de la señora Jessica María Tabares Suarez, identificada con cédula de ciudadanía No. 128.283.367,833 ACCIONES ordinarias que representan el 16,66% del capital suscrito y pagado de la sociedad.

Presentes los destinatarios de las ofertas, los mismos aceptan dicha cesión. Así las cosas, las partes reconocen y aceptan que dicha cesión ya se entiende perfeccionada y se procederá con la inscripción en los libros de la compañía.

Así las cosas, la composición accionaria de la sociedad es la siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL	No. ACCIONES	%	Tipo Acciones
Mikhail Forero Bedovkskaia	2.500.000	2.500	50%	Ordinarias
Jessica María Tabares Suarez	2.500.000	2.500	50%	Ordinarias
TOTAL	5.000.000	5.000	100%	Ordinarias

A la presente Acta de Asamblea la integra el Contrato de Compraventa de acciones que suscribirán las mismas, en donde se establecerán los derechos y obligaciones derivadas de la presente Cesión.

Sometido a consideración la cesión antes descrita bajo las condiciones acá establecidas, esta es aceptada por unanimidad.

5º. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Luego de la cesión de acciones, el presidente de la reunión toma la palabra e informa que el representante legal

suplente, ha manifestado su intención de renunciar irrevocablemente al cargo y, por ende, se hace necesario proceder con un nuevo nombramiento. Así las cosas, se propone:

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:

JESSICA MARIA TABARES SUAREZ

C.C. 1.128.283.367

FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 DE ABRIL DE 2008

CIUDAD EXPEDICIÓN: MEDELLÍN

Presente la nominada, esta acepta expresamente su nombramiento y por ende, bastará la presente acta para el registro en cámara de comercio del domicilio de la compañía.

Sometida a consideración la anterior propuesta, es aprobada por unanimidad.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de las acciones presentes en la reunión.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 9:30 AM.



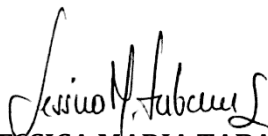
Mikhail Forero Bedovskaia

PRESIDENTE



Sebastián Arismendy Pulgarín

SECRETARIO



JESSICA MARIA TABARES SUAREZ

Representante Legal Suplente

El secretario ad hoc suscribe la presente acta como constancia de que la misma es fiel copia del acta original que reposa en los libros de actas de asamblea de la sociedad.



Sebastián Arismendy Pulgarín

Secretario