

**ACTA NO. 04**  
**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**LOGISTICA VEHICULOS DE COLOMBIA S.A.S.**

En la ciudad de Palmira, siendo las 2:30 p.m. del día 27 de Marzo de 2015, se reunió la Asamblea General de Accionistas de LOGISTICA VEHICULOS DE COLOMBIA S.A.S., de forma ordinaria en la sede de la sociedad, ubicada en la Zona Franca Palmaseca, contiguo al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, previa convocatoria efectuada el día 02 de marzo de 2015 por el Gerente de la Sociedad.

Se hizo presente el accionista único de la Sociedad con 1.828.021 acciones suscritas y pagadas así:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Logística Automotriz Manta LOGIMANTA S.A. <i>Representada por Juan Fernando Andrade B.</i>	1.828.021	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1.828.021</b>	<b>100%</b>

El asistente hizo entrega de los documentos que acreditan su calidad accionista y/o de apoderado de la sociedad para atender la convocatoria enviada por el Representante Legal a la dirección de cada uno de ellos que aparece registrada en la sociedad. Asisten a la reunión los representantes legales de la sociedad, como principal el señor Victor Leal y suplente el señor Sebastián Moscoso y como invitados el Sr. Lucas Arteaga Rodriguez y la señora Diana Lorena Arana. Se da inicio a las deliberaciones.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario.
2. Verificación del quorum.
3. Presentación del Informe de Gestión por parte del Representante Legal.
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2014.
5. Remoción y nombramiento del Gerente General.
6. Nombramiento de Revisor fiscal y asignación de honorarios.
7. Nombramiento de la Junta Directiva.

Se nombró como presidente de la reunión al señor Lucas Arteaga Rodriguez y como secretario a la señora Diana Lorena Arana, quienes aceptaron la designación de sus cargos. La decisión fue aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones representadas en la reunión.

## **2.- VERIFICACION DEL QUORUM.**

El secretario de la reunión verificó el quorum, manifestando que se encuentra representado por el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, por lo que se determinó que existe quorum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

## **3.- LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.**

El Sr. Victor Leal, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad, procede con la lectura del informe de gestión por el año 2.014.

## **4.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

En este estado de la reunión se presentó por parte del Representante Legal el señor Victor Leal, junto con la contadora de la sociedad, la señora Diana Lorena Arana, el balance general cortado a 31 de diciembre de 2014, se presentaron los estados financieros junto con sus notas explicativas, estos estados y sus resultados económicos se pusieron a consideración ante la Asamblea para aprobación. La Asamblea General de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad a dichos estados financieros.

## **5.- REMOCION Y NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Siguiendo con el orden del día la Asamblea de Accionistas designa y aprueba por unanimidad nombrar como Gerente General y Representante Legal Principal a la señorita Lesly Tatiana Rios Castillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.323.495 de Cali en reemplazo al señor Victor Leal quien presento su carta de renuncia a este cargo. Continúa como representante legal suplente el señor Sebastián Moscoso, identificado con cédula de extranjería No. 445023

La persona designada firma la presente acta en señal de aceptación del cargo para el cual fue elegido.

LESLY TATIANA RIOS CASTILLOTatiana Rios**6.- NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL**

La Asamblea de Accionistas designa como Revisor Fiscal de la entidad a la Contadora Pública MARTHA ANGELA TRIANA, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.893.014 y con Tarjeta Profesional No. 21166-T como revisor fiscal principal y a la Contadora Pública LUZ IRENE GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.882.880 de Cali y con Tarjeta Profesional No. 17832-T como revisor fiscal suplente

Las personas nombradas aceptan sus designaciones como Revisor Fiscal, cargos que empiezan a regir a partir de la presente fecha.

El 100% de las acciones representadas en la reunión aprueban unánimemente el nombramiento.

**7.- NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA**

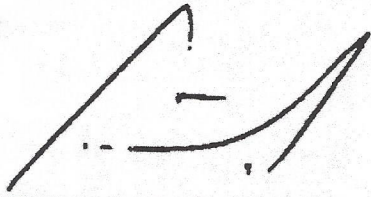
La Asamblea designaron como miembros de la Junta Directiva de manera unánime los siguientes miembros:

PRINCIPALES	IDENTIFICACIÓN
MARCOS MALO	PPTE. 010201676-3
JUAN FERNANDO ANDRADE	PPTE. 010188022-7
LUCAS ARTEAGA RODRIGUEZ	C.C. 19.236.078

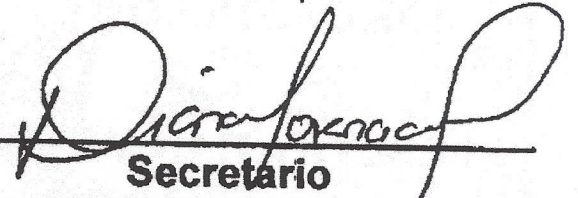
SUPLENTES	IDENTIFICACIÓN
LUIS FABRICIO MALO	PPTE. 010168300-1
CARLOS ARMANDO CORDERO	PPTE. 010206211-4
VICTOR LEAL	C.C. 79.346.018

Estando presentes todas las personas designadas anteriormente las cuales se identifican como se mencionó, manifiestan su aceptación a los cargos conferidos como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva respectivamente.

Siendo la 5:00 PM, se dio por terminada la reunión.

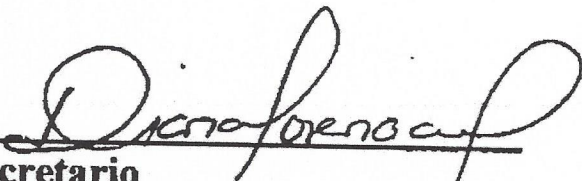


**Presidente**  
**LUCAS ARTEAGA RODRIGUEZ.**  
**C.C 19.236.078**



**Secretario**  
**DIANA LORENA ARANA**  
**C.C. 29.664.700**

La presente acta es fiel copia de su original tomada del libro de actas.



**Secretario**  
**DIANA LORENA ARANA**  
**C.C. 29.664.700**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANIA

31323495  
NUMERO

RIOS CASTILLO  
APELLIDOS

LESLY TATIANA  
NOMBRES

*Lesly Rios*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1983

CALI  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

SEXO

12-FEB-2002 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
REGISTRADOR NACIO  
IVAN DUQUE ESCOBAR

