

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE EQUIPLUSS S.A.
ACTA No. 38

En Barranquilla, siendo las 9:00 a.m. del 13 de Enero de 2011, se reunieron en la sede del domicilio de la sociedad, los accionistas de EQUIPLUSS S.A., con la finalidad de llevar a cabo una reunión extraordinaria de accionistas encontrándose presentes en la sede social el 100% de los accionistas que actualmente conforman el capital suscrito y pagado:

SOCIO	NUMERO DE CUOTAS	VALOR
Etruria Ltda.	44.085	\$440.850.000.00
Cimbra Ltda.	44.085	\$440.850.000.00
Carlos A. Visbal Cabrera	6.290	\$62.900.000.00
Oswaldo E. Senior Herrera	6.290	\$62.900.000.00
Fabián E. Vargas Peñaranda	6.290	\$62.900.000.00
Guillermo Dávila Solano	6.290	\$62.900.000.00
Manuel J. Ujueta Smit	6.290	\$62.900.000.00
Elmer Cure Coretes	81.680	\$816.800.000.00
TOTAL	201.300	\$2.013.000.000.00

Con la presencia de los accionistas antes relacionados, se constató un quórum del 100% de las 201.300 acciones que integran actualmente el capital suscrito y pagado, por lo cual los accionistas presentes declararon instalada la Asamblea General de Accionistas:

Los accionistas presentes por unanimidad procedieron a ratificar el orden del día así:

1. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
2. Aprobación ampliación de la duración de la sociedad y compromiso en firme e irrevocable de realizar dicha ampliación hasta el 11 de febrero del año 2250, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos sociales de incursionar en negocios a largo plazo, tales como la Licitación Pública TC- LPN- 005 de 2010.

1. *Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.*

Por unanimidad se nombró a CARMEN SOFÍA VISBAL MARTÍNEZ como presidente de la reunión, y como secretario al señor GUILLERMO DAVILA SOLANO.



2. *Aprobación Compromiso en firme de prorrogar la duración de la sociedad.*
Los accionistas por unanimidad aprueban ampliar el término de duración de la sociedad y se comprometen en firme e irrevocablemente a realizar dicha ampliación de la duración de la sociedad hasta el 11 de febrero del año 2250, con el fin de satisfacer los objetivos sociales de incursionar en negocios a largo plazo, tales como la Licitación Pública TC- LPN- 005 de 2010.

Los accionistas aquí reunidos se comprometen a realizar la modificación estatutaria en estudio antes del vencimiento del primer trimestre del año en curso o en caso de resultar adjudicatario de la Licitación Pública TC- LPN- 005 de 2010 el grupo proponente donde participe Equipluss S.A., lo que ocurra primero.

Presentada la anterior proposición, ésta fue aprobada por el cien por ciento (100%) los accionistas, y se continua con las demás proposiciones y aprobaciones.

3. *Lectura y Aprobación del Acta*

Agotado el orden del día y no habiendo más que tratar se aprobó por unanimidad decretar un receso para elaborar el acta de la sesión y someterla luego a consideración de los miembros de la Asamblea de Accionistas.

Siendo las 10:30 am. se convocó nuevamente para continuar con la sesión, leída el acta, se sometió a consideración de la asamblea de accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad, seguidamente se levantó la sesión.


CARMEN S. VISBAL MARTÍNEZ
Presidente


GUILLERMO DAVILA SOLANO
Secretario
Rep. Legal

Certifico que el texto antes transcrito ha sido extractado y es fiel copia del acta No. 38 que reposa en el libro de actas de la sociedad EQUIPLUSS S.A.


GUILLERMO DAVILA SOLANO
Secretario

