

**ASAMBLEA GENERAL
CORPORACIÓN VISTETE DE COLOMBIA
NIT. 901.422.845 - 6
ACTA NO. 01**

El día 31 de marzo del 2022, siendo las 9:00 am, se reunió la Asamblea General de la **CORPORACIÓN VISTETE DE COLOMBIA**, en sesión general, habiendo sido convocada dicha reunión por correo electrónico el día 15 de marzo de 2022.

ORDEN DEL DÍA

1. Consideración del Orden del Día
2. Ratificación del representante legal principal y representante legal suplente.
3. Lectura del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados y de los documentos exigidos por la Ley
4. Lectura del Informe de la Junta Directiva y el Gerente
5. Consideración del Informe de Gestión, del Estado de Situación Financiera, y anexos que lo acompañan
6. Levantamiento de la sesión.
7. Elaboración y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Consideración del Orden del Día

Los asistentes de la asamblea ponen en consideración de los presentes el orden del día propuesto en la convocatoria a la asamblea, el cual es aprobado de manera unánime por todos los presentes en la asamblea general.

2. Ratificación del representante legal principal y representante legal suplente.

El presidente pregunta da el espacio a los asistentes para que expresen sus comentarios respecto a la gestión de la representación legal de la sociedad.

En virtud de ello, los asistentes proponen ratificar la representación legal principal de la señora María Paula Moreno Realphe y la representación legal suplente de Melissa Jaramillo Álvarez. La propuesta fue aceptada por unanimidad.

3. Lectura del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados y de los documentos exigidos por la Ley

El representante legal de la sociedad expone en detalle cada uno de los Estados Financieros de la sociedad correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de

diciembre de 2021, para que todos los presentes los comprendan y expongan todas sus inquietudes y comentarios al respecto.

Oída la explicación del Representante Legal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros expuestos, los cuales se encontraban a disposición de los accionistas en ejercicio y cumplimiento del derecho de preferencia.

No obstante, lo anterior, no se realizaron cuestionamientos ni observaciones por parte de ninguno de los accionistas de la sociedad, por lo que los Estados Financieros de la sociedad correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 son aprobados de manera unánime por los presentes.

4. Lectura del Informe de la Junta Directiva y el Gerente

El gerente da lectura al informe de gestión de los órganos de administración de la sociedad, donde se da cuenta del desempeño de esta durante el año 2021.

El informe de gestión es leído por cada uno de los presentes, a quien se les envía copia del mismo para su estudio y lectura.

Después de realizar una exposición profunda sobre el informe y las particularidades que este contiene y expone, la asamblea de accionistas lo aprueba de manera unánime.

5. Consideración del Informe de Gestión, del Estado de Situación Financiera, y anexos que lo acompañan

Después de ser expuesto el informe de gestión y los Estados Financieros de la sociedad con corte a 31 de diciembre de 2021, la asamblea general reitera su aprobación de manera unánime de estos dos insumos documentales y financieros.

6. Levantamiento de la sesión.

Siendo las 10:00 a.m del mismo día, después de haber agotado el orden del día, la Asamblea General fue clausurada, dando orden al comité de aprobación del acta para que se dispusiera a redactar el documento.

7. Elaboración y aprobación del acta

La presente acta fue elaborada y aprobada por el comité de aprobación designado por la Asamblea General. En ella consta toda la información tratada en la reunión.

Para dar constancia de ello, y en cumplimiento de la legislación comercial colombiana, firma:



MARIA PAULA MORENO- REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL



MELISSA ALVAREZ JARAMILLO- REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE