

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA
No. 011
MINERAL RESOURCES PACIFIC S.A.S
NIT. 900.343.656-8

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, siendo las 9.00 a.m., del día 10 de enero de 2018, en las oficinas de la sociedad MINERAL RESOURCES PACIFIC S.A.S. se reunieron los socios HUGO ANDRES CABRALES CASTRO, DIEGO HERNANDO TROCHEZ RAVE y JOSE FERNANDO DUQUE DELGADO, y como invitados los señores GUSTAVO ENRIQUE ARDILA GÓMEZ Y JAVIER ANTONIO POSSO ZULUAGA; previa convocatoria Extraordinaria del representante legal el Sr. DIEGO HERNANDO TROCHEZ RAVE, con fecha 23 de diciembre de 2017, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día,

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión
3. Nombramiento de gerente y suplente
4. Aprobación y firma del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM

El representante legal de la empresa verifica el quorum, comprobando que se encuentra presente el 100% de los accionistas que conforman la sociedad, y evidenciando que hay quorum para deliberar y decidir, de acuerdo con los estatutos de la sociedad.

Accionistas presentes:

ACCIONISTAS	IDENTIFICACION	No. ACCIONES	PARTICIPACION	VALOR
Diego Hernando Trochez Rave	16.279.956	2.000	33%	20.000.000
Hugo Andres Cabrales Castro	88.227.563	2.000	33%	20.000.000
Jose Fernando Duque Delgado	79.369.947	2.000	33%	20.000.000
TOTAL		6.000	100%	60.000.000

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por unanimidad se designa para presidir la reunión al señor **DIEGO HERNANDO TROCHEZ**, y para ejercer como secretario el señor **HUGO ANDRES CABRALES CASTRO**, quienes aceptan el nombramiento.





3. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENCIA

Por unanimidad se nombra a los señores GUSTAVO ENRIQUE ARDILA GÓMEZ, con cédula de ciudadanía No. 17.446.214 como Gerente y representante legal, y como suplente del gerente al señor JAVIER ANTONIO POSSO ZULUAGA, con cédula de ciudadanía No. 17.445.456, quienes en el presente acto aceptan el nombramiento.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 10:00 A.M., el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

DIEGO HERNANDO TROCHEZ RAVE
Presidente de la reunión

HUGO ANDRES CABRALES C
Secretario de la reunión

Aceptan nombramiento de Gerente y Representante Legal,

GUSTAVO ARDILA GÓMEZ
PRINCIPAL

JAVIER POSSO ZULUAGA
SUPLENTE

