

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NO. 001

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día veintiocho (28) de Mayo de dos mil veinte (2020), en las instalaciones de la sociedad DM AUDITORES Y CONSULTORES SAS ubicada en la carrera 49 No. 73 - 04, se reunieron los accionistas EDNA LILIANA DIAZ MURILLO Y JOSE FERNANDO DIAZ MURILLO.

La secretaria dio lectura al siguiente orden del dia aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Designacion de Presidente y Secretario de la reunión
3. Nombramiento del Revisor de Calidad
4. Nombramiento del Inspector de seguimiento del Sistema de Control de Calidad
5. Propositiones y varios
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifico la presentacion del quórum estatutario para poder deliberar y decidir. Encontrandose presente la señora EDNA LILIANA DIAZ MURILLO quien posee el 80% de las acciones de la sociedad, y el señor JOSE FERNANDO DIAZ MURILLO quien posee el 20% de las acciones de la sociedad.

Total quorum 100% de las acciones.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Para desempeñar el cargo de presidente para esta junta se designó a la accionista EDNA LILIANA DIAZ MURILLO y al señor JOSE FERNANDO DIAZ MURILLO como secretario, quienes aceptaron dicha designación.

3. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR DE CALIDAD

Atendiendo los requerimientos de la Norma Internacional de Control de Calidad NICC 1, y teniendo en cuenta que el desempeño del cargo del Revisor de Calidad de la firma corresponde a una persona con una amplia experiencia, extenso conocimiento de la normatividad contable y que no participa dentro de los procesos en la atencion de los encargos, se toma la decision de designar a la señora EDNA LILIANA DIAZ MURILLO con tarjeta profesional TP - T.

Dicho nombramiento es realizado para el periodo comprendido de un año a partir del 30 de marzo de 2020.

La persona designada como Revisor del Calidad en la firma, estanto presente acepta el cargo.

La Asamblea de accionistas aprueba el nombramiento por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DEL INSPECTOR DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente y la mejora continua de la firma, se procede a nombrar como inspector de seguimiento del sistema de control de calidad a la señorita INGRID CAROLINA GALVIS RODRIGUEZ, Contadora Publica.

Dicho nombramiento es realizado para el periodo comprendido de un año a partir del 30 de marzo de 2020.

La persona designada como inspector de seguimiento de control de calidad en la firma, estanto presente acepta el cargo.

La Asamblea de accionistas aprueba el nombramiento por unanimidad.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se hicieron proposiciones por parte de los accionistas

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION

Finalizada la reunion, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobacion del acta por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar se dió por terminada la reunión siendo las 4:00 p. m.

EDNA LILIANA DIAZ MURILLO
Presidente

JOSE FERNANDO DIAZ MURILLO
Secretario