

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS
OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA
NIT. 900.227.804-5**

En Bogotá D.C, siendo las 10:00 am del 17 de junio de 2020, se cita a la nueva junta de socios, reunión convocada de forma escrita y solicitada por el representante legal de la empresa LIBARDO VARGAS DÍAZ, se reúne la junta en la dirección de las oficinas de la empresa calle 67f # 65a -85, en el barrio JJ Vargas.

A continuación, se procede a dar inicio al desarrollo de la reunión de la junta de socios, dando lectura al siguiente orden del día propuesto:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de presidente y secretario
2. Verificación de quorum
3. Autorización junta de socios
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

PRESIDENTE	LIBARDO VARGAS DÍAZ	80.928.212
SECRETARIO	ANDREA MAHECHA HERRERA	53.167.860

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM

EL Representante Legal procedio a llamar a lista e informó que se encontraban presentes:

FELIPE HUMBERTO VARGAS DÍAZ, como nuevo accionista de la empresa OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA.

Se hace onstar que ninguno de los accionistas se encuentra inmerso en la prohibición prevista en el artículo 185 del Código de Comercio.

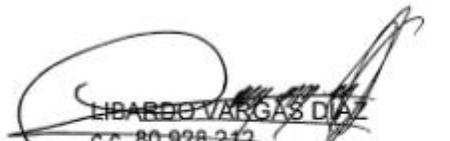
3. AUTORIZACIÓN JUNTA DE SOCIOS

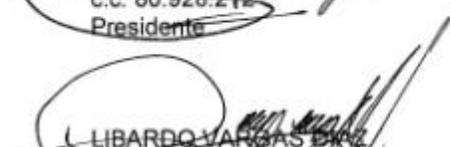
El representante legal de la empresa OBSERVER MONITORING ON LINE LTDA, solicita a la junta de socios autorización para presentar oferta, y cumplir con todos los requisitos que requiera el mismo si la empresa llegase a ser adjudicataria al proceso de selección N° FFIE-025 de 2020, convocado por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, cuyo objeto es SUMINISTRAR, EN CALIDAD DE ALQUILER Y SERVICIOS, LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN MATERIA DE CONECTIVIDAD QUE INCLUYA TELEFONÍA IP, TELEFONÍA MÓVIL, CANAL DE INTERNET, SEGURIDAD DIGITAL Y DE ACCESO; SERVICIO DE BASE DE DATOS, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO, REQUERIDOS POR LA UG FFIE. Por valor de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$1.185.509.288), incluido IVA, dicha solicitud es aprobada por la junta de socios.

4. AUTORIZACIÓN JUNTA DE SOCIOS.

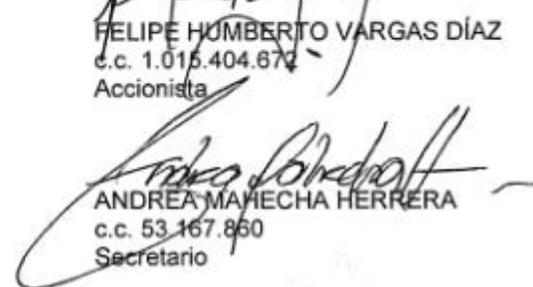
Finalizada la reunión la junta de socios lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad reconociendo las facultades con las que cuenta el representante legal de la empresa.

En Bogotá se firma a los 17 días del mes de junio de 2020, siendo las 10:30 am


LIBARDO VARGAS DÍAZ
c.c. 80.928.212
Presidente


LIBARDO VARGAS DÍAZ
c.c. 80.928.212
Representante Legal


FELIPE HUMBERTO VARGAS DÍAZ
c.c. 1.015.404.672
Accionista


ANDREA MAHECHA HERRERA
c.c. 53.167.860
Secretario