

AGROPECUARIA SIERRA NEVADA S.A.S
NIT 811-031-066
Reunión Extraordinaria de Accionistas
Acta No. 027

En la ciudad de Sincelejo, siendo las 2:00 p.m., del día miércoles 30, del mes de marzo del año 2022, se reunió la Asamblea General de Accionistas de la sociedad AGROPECUARIA SIERRA NEVADA SAS, en la finca de su propiedad, denominada la ESTANCIA ubicada en el kilómetro 3 de la vía que de las majaguas conduce a la Arena, corregimiento de Sincelejo, con convocatoria previa, para lo cual se utilizaron los medios idóneos de convocatoria, con el fin de celebrar asamblea general de carácter ORDINARIO, a la cual asistieron todos los socios, de manera presencial unos y otros a través de medio virtual, de la siguiente manera:

Nombre del Socio	Representado por	Acciones Suscritas	Porcentaje
Juan Guillermo López	El mismo	146.000	45.6%
Manuela López Agudelo	Ella misma	58.000	18.125%
J R López Gil	El mismo	58.000	18.125%
Rolando Junior López Gil	El mismo	58.000	18.125%
TOTALES		320.000	100%

La Asamblea de Accionistas aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Verificación del cuórum, elección de presidente y secretario de la asamblea.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Análisis y presentación del estado actual de la empresa.
4. Estado actual del proceso de reorganización presentado.
5. Propuestas sobre la estrategia a asumir frente a el flujo de caja necesario para cumplir con acuerdo de pago, que está próximo a ser votado en el proceso de reorganización de la empresa.
6. Aprobación del presupuesto para este periodo 2022.
7. Aprobación de los estados financieros de la empresa
8. Varios, el contenido de este punto de determinará antes de iniciase la asamblea.
9. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO

- 1) Toma la palabra el señor Juan López y propone al señor Rolando López como presidente de la asamblea y a su vez se propone a Manuela López como secretaria, lo cual es aceptado por la asamblea en pleno; de la misma forma los postulados aceptaron las designaciones hechas; La secretaria de la asamblea llamó a lista verificando que se encuentran presentes en la reunión los socios Juan Guillermo López Aristizábal, J R López Gil, de manera virtual y Rolando Junior López Gil y por supuesto Manuela López, por consiguiente, todas sus acciones se encuentran plenamente representadas; por lo tanto, estando presente el cien por

ciento (100 %) de las acciones suscritas y estando de conformidad con lo establecido en los estatutos, hay quórum para deliberar y decidir. De la misma forma en el primer punto se realiza la elección de presidente y secretario para esta asamblea ordinaria, por lo que el punto tres desaparece y continua como tercero el siguiente. Este punto queda resuelto y aprobado por todos los participantes a asamblea ordinaria 2021.

- 2) La secretaria procede a dar lectura del orden del día, para su aprobación, por lo que toma la palabra el señor J R López y solicita que en varios se incluya la posibilidad de hablar del proyecto de piscicultura, que se ha tenido pensado para la empresa; por otro lado el señor Juan Guillermo solicita que en eso mismo punto se mencione la compra de un tractor para la empresa. A lo cual y después de haber escuchado y analizado el actual orden del día todos los participantes lo aprueban de forma unánime. Por lo tanto en el punto de varios se tratarán estos dos temas. Y el punto es aprobado por unanimidad.
- 3) Toma la palabra el señor Rolando López y realiza una lectura del informe de gestión que presenta a los socios de la empresa, del cual se anexa una copia a esta acta, teniendo en cuenta que es un documento para presentar a su vez en la superintendencia de sociedades. Los accionistas de la empresa aprueban dicho informe sin objeciones.
- 4) Para dar respuesta a este punto toma la palabra el señor Rolando López, gerente de la empresa, quien a su vez es el promotor designado en el proceso de REORGANIZACION por el que actual cursa la empresa y menciona que el proceso estuvo durante todo el año paralizado, esto seguramente debido a las dificultades que ha causado la pandemia, pero relata que para fin de año se ordena la audiencia de conciliación de objeciones, la cual fue suspendida finalmente y en su lugar se solicitó la práctica de algunas pruebas, dentro de las cuales estuvo la obligatoriedad de presentar de nuestra parte una actualización del avalúo comercial de los bienes inmuebles pertenecientes a la empresa, lo cual se presentó dentro del término fijado y se está pendiente por la reanudación de la audiencia pendiente. De la misma forma este punto se aprueba, pues el informe es seguido permanentemente por los accionistas de la empresa revisando periódicamente el proceso y están al tanto de los acontecimientos de este.
- 5) Nuevamente toma la palabra el señor gerente de la empresa AGROPECUARIA SIERRA NEVADA SAS, Rolando López y menciona que teniendo en cuenta los precios muy buenos que está teniendo el ganado en este momento y las condiciones actuales logística que posee la empresa en su finca de Sincelejo, lo idóneo es concentrar esfuerzos para realizar una explotación ganadera, iniciando ya para aprovechar la bonanza y realizando una estrategia para que cada año se aumente el número de animales a recibir, buscando implementar la mayor cantidad de tecnología posible hacia este potencial, pues el incremento del precio es del cien por ciento en el valor desde hace unos tres años hasta hoy, y todo apunta a que se mantendrá o incluso subirá un poco más, pues las exportaciones

están en su mejor momento y siguen creciendo y complementando este aspecto iniciar lo antes posible la explotación piscícola, particularmente de bocachico, que la cual implica una inversión baja, para arrancar y podemos igualmente ir mejorando y creciendo con las utilidades que ella misma arroje, debido a que la carne se ha incrementado y hay demanda de alternativas mas baratas, para la clase menos favorecida. Explica el señor Rolando López que con los precios actuales, del ganado el flujo de caja con el que nos comprometimos, en el PLAN DE NEGOCIOS PRESENTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, no tendríamos ningún problema para cumplir con el y a su vez dependeríamos de nuestra propia eficiencia y de contar con uno o varios aliados ganaderos, lo cual no parece ser un problema. Se hace un receso para debatir los pormenores por parte de los socios y finalmente se reanuda la sesión aprobando esta estrategia, en su totalidad.

- 6) Toma la palabra el señor gerente de la empresa y solicita la posibilidad de actuar con libertad frente a la aplicación de los recursos que la empresa genere en al año 2022, teniendo claro que se deben por entero al cumplimiento del objeto primordial el cual es LA REORGANIZACIÓN; sin necesidad de deliberación y por unanimidad la propuesta es aprobada por todos los miembros de la asamblea de accionistas.

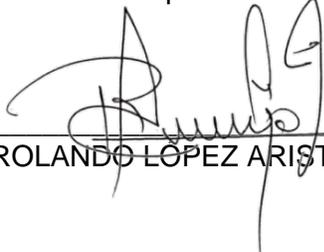
- 7) Toma la palabra el Gerente Promotor de la empresa, y vincula a través de medio virtual a la empresa que nos lleva la contabilidad, toma la palabra el señor contador Carlos Andrés Pastrana y hace la presentación de los estados financieros básicos de la empresa, tales como balance, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y finalmente el estado de flujo de efectivo, sobre los cuales el señor Rolando Junior pregunta que a que se debe las perdidas tan altas de la empresa y el contador menciona que es a que se tuvo que incluir en las distintas cuentas las deudas a terceros y que son por las que estamos en REORGANIZACION, se tuvieron que crear, pues la empresa no sabia que tenia que salir a pagar en solidaridad unos compromisos muy altos; disipada esta inquietud los estados financieros son aprobados de forma unánime por los participantes a la asamblea.

- 8) En el punto de varios se tratará primero que todo lo concerniente al proyecto piscícola, y toma la palabra el señor J R López, el cual manifiesta que es importante que nos metamos en este negocio, debido a los altos costos que tendrá la carne de res, por lo que propone priorizar el énfasis hacia este aspecto y ofrece un pequeño capital para iniciar, el cual puede liberar una vez concluya la venta de un bien de su pertenencia, toma la palabra Juan Guillermo y menciona estar de acuerdo, con no dejar pasar esa oportunidad; esta propuesta es aceptada por los miembros de la asamblea, pero se aclara que serán los recursos ofrecidos los que darán inicio a la misma y hasta el monto de lo que se alcance a implementar con ellos. Toma la palabra el señor Guillermo nuevamente y propone que se debe buscar por todos los medios al alcance de la empresa, la obtención de un tractor, con los implementes necesarios para la realización de los trabajos indispensables

y no perder las oportunidades por falta de dicho equipo, entendiendo que es importante la adecuación de pasturas de corte, mantenimiento de potreros a bajo costo, recolección de madera a bajo costo y adecuación y preparación de terrenos para las distintas siembras de yuca o batata para la elaboración de concentrados o suplemento para el ganado de ordeño que ya estamos teniendo con lo de los toros GYR PUROS; esta propuesta es debatida y se le sugiere al GERENTE, que busque el medio que nos de ese resultado, ya que se convirtió en una necesidad para la empresa, esta propuesta se asume como uno de los compromisos de trabajo para el gerente de la empresa.

- 9) Agotado el orden del día, se da por terminada la asamblea de accionistas, siendo las 4:00 de la tarde, previa lectura del acta que se redacta con el contenido de la misma y es aprobada, en todas y cada una de sus partes, se autoriza al Representante Legal, para que realice los trámites correspondientes de Inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Sincelejo, de ser necesario, de lo que por medio de este documento privado se aprueba.

Firma presidente



ROLANDO LÓPEZ ARISTIZÁBAL

Firma secretaria



MANUELA LÓPEZ AGUDELO