

Acta No 12 de 2022

Fecha: 26 de febrero del 2022

Hora: 2:00 PM

Lugar: Sala de junta – Riohacha

Asunto: Dividendos

En la ciudad de Riohacha/La guajira, el día 26 de febrero de 2022 se reunieron en la sala de juntas de **CENTRO INTEGRAL DE DIABETES Y CORAZON DE LA GUAJIRA IPS SAS** la junta directiva y su único socio:

SOCIO	CC	APORTE	PARTICIPACION
JAVIER DANILO LOPEZ MAIGUEL	8.737.051	\$15,000,000	100%
TOTAL		\$15.000.000	100%

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día para esta reunión:

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y secretario de la asamblea
3. Propositiones para el pago de dividendos
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1. Verificación del quórum

Estando presente el 100% absoluto que conforma el quórum necesario para discutir y aprobar, mediante esta reunión se aprobará el reparto de utilidades y el pago de los respectivos dividendos.

2. Elección del Presidente y secretario de la asamblea

Por unanimidad fueron elegidos JAVIER DANILO LOPEZ MAIGUEL, como presidente y ALBERTO JOSE ANGULO MANJARRES, como secretario.

3. Propositiones para el pago de dividendos

Previamente la Junta Directiva y el Representante Legal presentaron a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación el balance del último ejercicio contable según lo preceptuado en el artículo 446 del Código de Comercio.

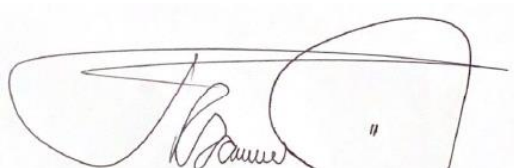
La sociedad **CENTRO INTEGRAL DE DIABETES Y CORAZON DE LA GUAJIRA IPS SAS** generó una utilidad antes de impuestos de Cincuenta millones trescientos trece mil seiscientos diecisiete pesos ml (\$50.313.617) y que luego de descontar el impuesto de renta se obtuvo una utilidad neta al 31 de diciembre de 2021 de treinta y cuatro millones setecientos dieciséis mil trescientos noventa y seis pesos ml (\$34.716.396). Por consiguiente la Asamblea General de Accionistas con su único socio, declaró el **NO** reparto de los dividendos hasta nueva orden.

No se trató más temas.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión

El secretario dio lectura a la presenta acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto para tratar, el presidente de la asamblea levantó la sección siendo las 4:16 pm del 26 de febrero de 2021.

Cordialmente,



JAVIER DANILO LOPEZ MAIGUEL
Presidente
Representante Legal
CC No. 8.737.051 de Barranquilla



ALBERTO JOSE ANGULO MANJARRES
Secretario
C.C No. 8.699.345 de Barranquilla