

ACTA DE NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA

BATIFRUIT'S S.A.S.

Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 10 am, del día 09 de agosto de 2019 se reunió la asamblea general de accionistas de Batifrutí's S.A.S., conforme a la convocatoria realizada por la Asamblea general de accionistas, el día 06 de agosto de 2019 mediante email, con el objeto de nombrar junta directiva. Estuvieron presentes los siguientes accionistas.

| NOMBRE COMPLETO | ACCIONES SUSCRITAS |
|-------------------------|--------------------|
| Ángela Valeria Ochoa | 75.000 |
| Daniel Felipe Bohórquez | 75.000 |
| Bibiana Marcela Sora | 75.000 |
| Jovanny Romero Huertas | 75.000 |
| Camilo Andrés Torrado | 75.000 |

Cada uno de los accionistas asiste en su propio nombre a la Reunión ordinaria de nombramiento

La asamblea general de accionistas por cinco **(5)** votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento junta directiva
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente a la señora Valeria Ochoa y como secretario al señor Jovanny Romero.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas 375.000 acciones suscritas que corresponden al 83 % del capital suscrito de la sociedad, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento de la Junta directiva.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar junta directiva, pone en consideración de la asamblea general de accionistas el nombramiento de los siguientes miembros principales y suplentes:

PRINCIPALES:

1. David Ramírez Ocampo.
2. Harold Andrés Moyano Niño.
3. Jennifer Ángulo Páez.

SUPLENTES

1. Estefanía Guzmán Leal.
2. María Fernanda Cifuentes.
3. Steven Rodríguez.

El nombramiento es aprobado por cinco (5) votos.

(Nota: Aporte carta de aceptación al cargo y copia del documento de identidad de la persona nombrada, o en su defecto, deje constancia de aceptación al cargo dentro del acta e informe la fecha de expedición del documento de identidad.)

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Valeria Ochoa.

Presidente

Jovanny Romero

Secretario