



## C.I ORO CAMPO S.A

Acta N. 004

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 4:30 de la tarde del día martes veinte (20) de marzo del año dos mil diez y ocho (2018), se reunió en las instalaciones de la sociedad ubicada en la Avenida Calle 19 No. 3-A-37, oficina 602, Torre B del Edificio Procoil de la ciudad de Bogotá D.C., los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, por convocatoria que realizara los señores Representantes legales y/o gerentes generales conjuntos y en funciones de la compañía<sup>1</sup>. Los miembros de la Junta Directiva que asisten a esta reunión son los siguientes:

### MIEMBROS PRINCIPALES:

1. **HENRY VILLARRAGA OLIVEROS**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 93.200.205 DE PURIFICACION
2. **MORRIS HARF MEYER**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 14.937.267 DE CALI
3. **ANDRES URIBE ARANGO**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 79.145.943 DE BOGOTA D.C..
4. **CARLOS HERNAN DAZA MORENO**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 19.460.531 DE BOGOTA D.C.
5. **ABRAHAM POLANIA GUTIERREZ**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 83.086.840 DE CAMPOALEGRE-HUILA.

La presente reunión de Junta Directiva convocada por los Representantes Legales Conjuntos y en funciones, señores HENRY FERNANDO VILLARRAGA PALACIOS Y HENRY VILLARRAGA OLIVEROS, tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

### Orden del día

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento del Presidente y secretario de la Junta Directiva
3. Informe de los Representantes Legales Conjuntos de la compañía
4. Ratificación de la destitución y/o remoción del señor ABRAHAM POLANIA GUTIERREZ, como Gerente General y/o Representante Legal de la sociedad C.I. ORO CAMPO S.A.
5. Ratificación del nombramiento del señor HENRY VILLARRAGA OLIVEROS, identificado con la cedula de ciudadanía número 93.200.205 de Purificación como Representante Legal Principal o Gerente General Principal de la sociedad C.I. ORO CAMPO S.A. en reemplazo de la persona destituida o removida de dicho cargo.
6. Ratificar el nombramiento del Dr. MORRIS HARF MEYER, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.937.267 de Cali, como Representante Legal Suplente o suplente de los Gerente Generales Conjuntos de la sociedad C.I. ORO CAMPO S.A..

<sup>1</sup> Henry Fernando Villarraga Palacios y Henry Villarraga Oliveros, este último por haber sido autorizado y facultado por la Asamblea General de accionistas en las reuniones extraordinarias de fechas 31 de octubre y 20 de noviembre de 2017 y 20 de enero de 2018, en Actas Nos. 15, 17 y 19, respectivamente.



7. Autorización del nombramiento del oficial de cumplimiento y adopción del manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
8. Asignación de salarios para los Gerentes Generales Conjuntos de la Compañía.
9. Propositiones y varios.
10. Lectura y aprobación del acta.

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

##### 1. Verificación del quórum

En este estado de la reunión se deja constancia que se encuentran presentes cinco (5) de los cinco (5) miembros principales de la junta directiva inscritos en la cámara de comercio en la ciudad de Bogotá D.C., y en tal virtud los convocantes dejan expresa constancia que existe quórum suficiente para decidir y deliberar conforme a los estatutos sociales de la compañía, ya que se encuentran presentes y contestaron a lista los siguientes miembros de Junta Directiva:

1. **HENRY VILLARRAGA OLIVEROS**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 93.200.205 DE PURIFICACION – PRESENTE.
2. **MORRIS HARF MEYER**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 14.937.267 DE CALI – PRESENTE.
3. **ANDRES URIBE ARANGO**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 79.145.943 DE BOGOTA D.C. – PRESENTE.
4. **CARLOS HERNAN DAZA MORENO**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 19.460.531 DE BOGOTA D.C. – PRESENTE
5. **ABRAHAM POLANIA GUTIERREZ**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 83.086.840 DE CAMPOALEGRE-HUILA – PRESENTE.

Así las cosas se continua desarrollando el orden del día establecido para discutir, deliberar y aprobar en esta reunión de Junta Directiva. Por ello se pasa a evacuar el siguiente punto el orden del día.

##### 2. Nombramiento del presidente y secretario de la junta directiva

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, en este estado de la reunión se abre la discusión del mecanismo que se debe seguir para designar al presidente y secretario de esta reunión, y en torno a ello surgen la propuesta de dos planchas que se conforman como se determina a continuación, para que de ellas surja con la aprobación reglamentaria, las personas que deben presidir y servir de secretario de la presente reunión. Esas dos planchas son:

Plancha No. 1: Conformada por los señores **Andrés Uribe Arango**, propuesto como *presidente* de la Reunión de Junta Directiva y el señor **Henry Villarraga Oliveros**, para que sea el *Secretario* de la reunión.

Plancha No 2: Conformada por los señores **Andrés Uribe Arango**, propuesto como *presidente* de la Reunión de Junta Directiva y el señor **Abraham Polania Gutiérrez**, para que sea el *Secretario* de la reunión.

Abierta la votación por cada una de estas planchas, el resultado de la misma fue el siguiente:

	Plancha N.1	Plancha N.2
	Voto favorable	Voto favorable
Dr. Morris Hart Meyer	X	
Abraham Polania Gutiérrez	X	
Carlos Daza		X
Andrés Uribe Arango	X	
Henry Villarraga Oliveros	X	

El resultado del escrutinio arrojó cuatro (4) votos por la primera plancha y un voto (1) por la segunda plancha. Por lo anterior se deja constancia que la plancha que se aprobó es la numero uno (1), conformada por los señores **Andrés Uribe Arango**, quien queda electo como *presidente* de la Reunión de Junta Directiva y el señor **Henry Villarraga Oliveros**, quien queda electo como *Secretario* de la reunión, por haber dicha plancha sido aprobada por las mayorías de los miembros principales de la Junta Directiva, conforme los resultados antes anotados.

En este estado de la reunión asume la palabra y dirección de la reunión de junta directiva, el señor presidente, Doctor Andrés Uribe Arango, quien solicita al Secretario de la misma tomar atenta nota de la reunión y evitar el tecleo de la misma con el fin de dar celeridad, en razón a que la presente reunión se está también grabando, lo cual permite que posteriormente se pueda elaborar detenida y pausadamente el acta correspondiente. Por su parte el señor Carlos Daza se pronuncia a favor de la moción antes expresada por la Presidencia, pero, además solicita copia de la memoria que guarda la grabación de la reunión. Discutido el tema es autorizado por los miembros de la junta la transcripción de la grabación y posterior envió al correo electrónico de los miembros de la Junta Directiva el contenido magnetofónico de la misma. La presidencia ordena continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden del día.

### 3. Informe de los representantes legales conjuntos de C.I Oro Campo S.A

En este evento el Presidente le concede el uso de la palabra al señor Henry Fernando Villarraga Palacios, uno de los Representantes Legales y/o Gerentes Generales Conjuntos y en funciones de la sociedad C.I Oro Campo S.A. para presentar el informe correspondiente y concedida que fue manifestó:

**SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS:** La Gerencia informa que debido a los malos manejos que se realizaron en la administración y en la gestión desplegada por el señor Abraham Polania Gutiérrez, la Compañía realizó formalmente la suspensión de la actividad minera en el polígono, desde el 21 de



noviembre del año 2017, de lo cual se informó a las diferentes autoridades técnicas, administrativas y ambientales.

**ARQUEO:** Esta nueva administración que asumió la Gerencia General desde el 31 de octubre del año 2017, procedió a determinar y precisar las cuentas por pagar y los pasivos que nos había dejado el señor Abraham Polania

Gutiérrez a cargo de nuestra sociedad, arrojando dicha investigación que se adeudaban sueldos, prestaciones sociales, primas, vacaciones, pago a la seguridad social y a riesgos profesionales de todos los trabajadores que unipersonalmente había contratado el señor Abraham Polania Gutiérrez, a nombre de nuestra empresa, los cuales el 95% de ellos fueron seleccionados y vinculados con la sola voluntad y participación del señor Polania. También se detectó y encontró que la sociedad C.I. ORO CAMPO S.A. no suscribió contrato alguno de servidumbre con ningún parcelero o dueño de tierra, ya que el señor Abraham Polania siempre señaló ser el propietario de esos inmuebles.

No se evidencio soporte o pago documental de regalías por la extracción del mineral que el mismo Polania Gutiérrez reconoció haber extraído y manipulado.

Al momento del arqueo se encuentran y detectan pasivos financieros que superaban los treientos millones de pesos (\$300.000.000.00) más los pasivos ambientales de una operación nefasta y arbitraria

**MINISTERIO DE TRABAJO:** Se ha dado cumplimiento a todas las citaciones de conciliaciones laborales convocadas por los trabajadores a que se hizo referencia anteriormente ante el no cumplimiento y pago de sus salarios y prestaciones sociales.

Hemos cancelando cerca de setenta y nueve millones de pesos (\$79.000.000.00) en pasivos laborales, compromisos económicos que se han ido pagando a medida que hemos podido lograr liquidez.

**CONTRATOS OPERADORES:** Se informa igualmente que hemos suscrito dos contratos de operación minera autorizados por la Asamblea General de accionistas, estos operadores son la compañía INTI MINING GROUP S.A.S y la empresa BISONTE COMPANY S.A.S.; cabe aclarar que a través de estas compañías hemos encontrado algún tipo de apalancamiento para poder cancelar los pasivos que nos dejó el señor Polania Gutiérrez.

**EXPLOTACION EN EL POLIGONO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE 2017:** La Gerencia informa que en horas de la noche del 23 de diciembre del año 2017 el señor Abraham Polania Gutiérrez ingreso al polígono con un equipo de trabajadores, sin autorización ni aprobación conjunta de los representantes legales de C.I. ORO CAMPO S.A., a explotar la mina. Situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades ambientales, mineras y administrativas locales y como consecuencia de ello se solicitaron amparos administrativos ante Agencia Nacional Minera.

**INSPECCION CAM:** La Gerencia informa que en virtud a las quejas presentadas ante las autoridades correspondientes, el 26 de diciembre del año 2017 la





Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM realizó una inspección al polígono y como resultado de dicha inspección emiten un reporte técnico que deja como evidencia la constancia de la explotación en la mina a pesar de haber nosotros presentado la suspensión de actividades. De esa ilegal operación la CAM dejó constancia de las falencias y evidencias técnicas que constituyen

hallazgos de eventuales infracciones ambientales resultado de esa indebida e ilegal operación realizada por el señor Abraham Polania Gutiérrez.

En virtud a esa visita e informe, la CAM profirió una resolución en la que ordenó suspender la actividad minera, hasta tanto sean superados los errores, hechos y hallazgos evidenciados.

**REUNION ASAMBLEA 10 ENERO 2018:** La Gerencia igualmente se permite informar a los Honorables Miembros de Junta Directiva, que como consecuencia de la operación minera irregular presentada y realizada desde 23 de diciembre 2017, el día 10 de enero del año 2018 la Asamblea General de Accionistas decidió remover del cargo de Gerente General Conjunto al señor Abraham Polania Gutiérrez; acta que fue registrada en la cámara de comercio y que fue impugnada por el señor Carlos Daza el 23 de enero 2018.

**REQUERIMIENTOS:** También informa la Gerencia que a la fecha tenemos requerimientos por parte de la Corporación Autónoma para subsanar las falencias ambientales, así como también se nos están haciendo unos requerimientos por parte de la Agencia Nacional de Minería porque no hay pago de regalías, pese a que el 8 de diciembre 2017, Abraham Polania Gutiérrez había acordado con la Asamblea de Accionistas entregar los soporte de la venta del mineral; esta entrega de cuentas hasta la fecha de esta reunión no se ha entregado, solo llegó un correo electrónico muy simple enviado por el señor Polania Gutiérrez, en un cuadro en Excel señalando cuantos gramos de oro supuestamente había beneficiado y comercializado y aparentemente el precio en el que se habla comercializado el mismo, pero, la compañía como tal no posee soporte alguno ni ha emitido facturación alguna que permita de ella reflejar ninguna de esas ventas, ni ello aparece reflejado en los comprobantes contables de la compañía.

Situación que refleja un hecho grave, entre otras cosas por cuanto ello podría muy posiblemente conducirnos a la eventual comisión de varios delitos y eso pone en peligro no solamente la estabilidad jurídica de la compañía como tal sino también la estabilidad de los miembros de la compañía.

**CONCILIACIONES CON OTRAS PERSONAS:** Se llegó a conciliación con la familia Carrillo pues de esa "operación" minera por así decirlo realizada por el señor Abraham se da la utilización y el derribo de una cerca y la utilización de agua que nunca les fue cancelada a esas personas. Igualmente con la comunidad de la Vereda existía un ambiente hostil por el indebido comportamiento del señor Polania Gutiérrez.

**BUEN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** La Gerencia informa que hemos venido poco a poco tratando de recuperar la imagen corporativa y reputacional de C. I. ORO



CAMPO S.A., realizando trabajo de socialización y apoyo con la comunidad, trabajo que nunca se dio con la anterior administración, limpiándoles cerca de 7 kilómetros de canal del distrito de riego; canal que sirve para los riegos de los parceleros y hemos cancelado paulatinamente las prestaciones sociales y salarios a los trabajadores. Logrando que hoy tengamos un respaldo irrestricto de toda la

comunidad de la Vereda el Rincón.

**AGENCIA NACIONAL DE MINERIA:** Así mismo la Gerencia informa que recibimos una visita de la Agencia Nacional de Minería a raíz de la solicitud de amparo administrativo que presentamos el 26 de diciembre 2017. Con esta visita se evidencio y se reconoció que el señor Abraham Polania había ingresado el 23 de diciembre sin ningún tipo de autorización a explotar la mina. Así también quedó evidenciado en las actas de la Corporación Autónoma Regional del Alto-Magdalena CAM.

Hoy por hoy la suspensión de actividades sigue vigente; se han contratado profesionales expertos para lograr levantar la suspensión, se han contratado a un abogado experto en derecho minero, se ha contratado a un abogado experto en derecho ambiental para poder responder esos requerimientos toda vez que a partir de esa visita y de la denuncia que presentaron los representantes legales en su momento se inició un proceso administrativo sancionatorio en contra de la sociedad C.I Oro Campo por las labores que se evidenciaron el 26 de diciembre 2017 por esa indebida operación minera que inicio el señor Abraham Polania.

**CONTABILIDAD:** La Gerencia informa a los miembros de Junta Directiva que en el año 2017, por gestión del suscrito que les habla, logramos adquirir un sistema contable llamado Elissa a fin de dar cumplimiento a los requisitos de tipo contable internacional; debido a la situación de desorden administrativo que se presentó, este programa se suponía que iba hacer alimentado a medida que la operación iba fluyendo pero desafortunadamente no fue así. Y fue necesario contratar una firma auditora para que realice una auditoría interna total a la compañía desde el

inicio de su constitución hasta la fecha. Por tales motivos consideramos que se podría contar con un estado real financiero de la empresa para la primera semana de Abril 2018, razón por la cual se convocara en su oportunidad a la Junta Directiva para que apruebe esos estados financieros que deben presentarse a los socios en la Asamblea General Ordinaria de la Compañía que deberá celebrarse el próximo mes.

**ACREEDORES:** Sobre este tema, informa la Gerencia que actualmente ello se encuentra en depuración, pues aún se reciben citaciones a conciliación con proveedores que no tienen vínculo contractual con la compañía pero que de alguna forma sirvieron o le prestaron un servicio a la empresa durante la operación que realizo el señor Abraham Polania. Como acción se está realizando la devolución correspondiente de las facturas, tal como ha sido el caso de la empresa ADM Segurity. También se ha presentado casos de trabajadores que no eran de la zona de influencia seleccionados y contratados por el señor Polania y que en la actualidad residen fuera del Huila.

**ACREEDORES DE CAPTADORES A PERSONAS NATURALES:** La Gerencia informa que no se presentan acreedores de estas características. 014



Se debe resaltar en esta reunión que uno de los Representantes Legales o Gerente General, se abrogo la competencia y la facultad de poder comprometer a la sociedad sin el consentimiento ni la aprobación del otro Gerente; por ello, es posible que el señor Abraham Polania en ejercicio de esa Gerencia Principal que ejercicio, haya podido generar algunas obligación, que hoy desconocemos. Se afirma lo anterior por cuanto continúan llegando facturas cambiarias por más de cien millones de pesos (100.000.000.00) de algunos proveedores, algunos arrendatarios, a nombre de C.I. DALBOR GROUP S.A.S y de C.I. Oro Campo S.A. Nosotros dentro de la parte jurídica con los expertos hemos logrado rechazar esos títulos valores, los cuales no estamos exentos a que se nos inicien proceso ejecutivo alguno. Si se llegare a librar un mandamiento de pago en ese sentido entraríamos nosotros a discutir y plantear las excepciones de ley.

Hasta acá el resumen ejecutivo entregado por los Gerentes Generales Conjuntos y en Funciones o Representantes Legales Conjuntos y en funciones de la sociedad C.I. ORO CAMPO S.A..

En este estado de la reunión de Junta directiva, solicita el uso de la palabra el miembro de Junta Directiva, señor CARLOS HERNAN DAZA MORENO, y concedida que fue por la Presidencia, manifestó: Que le solicita a Henry Fernando Villarraga Palacios que ante la gravedad de lo manifestado y también conociendo la documentación y archivos de la compañía que existen, considera que el informe rendido es un informe a medias, es un informe de imprecisiones, entonces solicita que se le entregue ese informe a la junta por escrito para dejar constancia toda vez que ha dado muchas imprecisiones en fechas y contradicciones. En este estado de la reunión interviene igualmente el señor Henry Villarraga Oliveros quien es miembro de Junta Directiva, secretario de esta reunión y además es el otro Representante Legal y/o Gerente General Conjunto y en funciones, desde el 31 de octubre del año 2017, por autorización de la Asamblea de Accionistas, y concedida la palabra manifestó que le solicita al señor Carlos Hernán Daza más precisión al respecto de la solicitud.

El señor Henry Fernando Villarraga Palacios solicita dejar constancia en al acta que ninguna de las afirmaciones presentadas a la junta carecen de soporte y que realizara entrega del informe en siguiente reunión mensual.

La presidencia ordena continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden del día.

#### **4. Ratificación de la destitución y/o remoción del señor Abraham Polania Gutiérrez como gerente general y/o representante legal de la sociedad C.I Oro Campo S.A**

La Presidencia somete a consideración de los señores miembros de la junta directiva la decisión de ratificar la remoción del cargo del señor Abraham Polania



Gutiérrez. En este estado de la reunión, solicita el uso de la palabra el señor Carlos Hernán Daza, y concedida que fue manifestó que solicita que antes de votar este punto del orden del día, se escuche las razones por las cuales no es conveniente la ratificación del mismo, para ello hace una extensa intervención haciendo alusión a la reunión de asamblea general extraordinaria de accionistas

desarrollada el día 10 de enero del año 2018, la cual considero una reunión precipitada en donde supuestamente no se le dio oportunidad al señor Abraham Polania Gutiérrez para presentar sus descargos y en fin remata diciendo que la Junta Directiva no debe ratificar la remoción de Polania Gutiérrez, en razón a que esa misma decisión hoy se encuentra controvertida ante la Cámara de Comercio de Bogotá, por los recursos que él mismo interpuso contra la inscripción del Acta 19 de fecha 10 de enero de 2018 de Asamblea General extraordinaria de Accionistas, pues, en su leal saber y entender considera que de llegarse a dar una decisión adversa a lo que acá se decida en torno a este punto del orden del día, sería totalmente contradictorio y hasta ilegal, ya que, la Junta Directiva no está para ratificar nombramientos máxime cuando ellos se encuentran impugnados.

Una vez terminada la intervención del señor Daza, solicita el uso de la palabra el señor Henry Villarraga Oliveros quien es miembro de Junta Directiva, secretario de esta reunión y además es el otro Representante Legal y/o Gerente General Conjunto y en funciones, desde el 31 de octubre del año 2017, por autorización de la Asamblea de Accionistas, y concedida que fue manifestó que amparado en lo estipulado en el artículo 40 de los estatutos sociales de la compañía, modificados por escritura pública N. 34 del 16 de enero del año 2017 de la Notaria 36 del Círculo de Bogotá D.C e inscrita en cámara de comercio y en lo estipulado en el numeral 7º del Art. 42 de los mismos estatutos sociales que señala expresamente que son funciones de la Junta Directiva *nombrar y remover libremente los empleados de la sociedad*, la Junta Directiva puede y está en la capacidad legal de remover en este instante en forma libre y sin ninguna prohibición a los empleados de la sociedad. Por ello después de una exposición razonada y jurídica solicita a la Junta Directiva se proceda a poner en consideración y se abra la votación del presente punto del orden del día.

Realiza intervención el señor Morris Harf Meyer quien precisa que se debe someter a votación la ratificación y en subsidio la remoción del Representante Legal y/o Gerente General Abraham Polania Gutiérrez, con base al informe que presento la Gerencia.

La presidencia considera que hay suficiente ilustración sobre el tema y ordena que conforme a los estatutos sociales se someta a votación el presente punto del orden del día pero con una modificación del mismo en el siguiente sentido: **4. Remoción y en subsidio ratificación de la destitución del señor Abraham Polania Gutiérrez como gerente general y/o representante legal de la sociedad C.I Oro Campo S.A.**



En este sentido se somete a votación el cambio del contenido del presente punto del orden del día, y por tal razón ordena a la secretaria que se abra la votación y una vez abierta la misma, la votación quedo de la siguiente forma:

	Voto Afirmativo  Por el cambio o modificación del contenido del punto 4º. Del orden del día	Voto negativo  Por el cambio o modificación del contenido del punto 4º. Del orden del día.
Dr. Morris Harf Meyer	X	
Abraham Polania Gutiérrez		X
Carlos Daza		X
Andrés Uribe Arango	X	
Henry Villarraga Oliveros	X	

El suscrito Secretario informa que el resultado de la votación por la modificación del contenido del presente punto del orden del día es el siguiente: dos (2) votos negativos contra tres (3) votos afirmativos, quedando de esta manera aprobada la modificación del contenido del punto 4º del orden del día de esta reunión de junta Directiva, quedando entonces para someter a votación el siguiente punto 4º del orden del día: : **4. Remoción y en subsidio ratificación de la destitución del señor Abraham Polania Gutiérrez como gerente general y/o representante legal de la sociedad C.I Oro Campo S.A .**

La presidencia ordena que se abra la votación para que los miembros de la Junta Directiva voten por quienes estén de acuerdo con aprobar la **Remoción y en subsidio ratificación de la destitución del señor Abraham Polania Gutiérrez como gerente general y/o representante legal de la sociedad C.I Oro Campo S.A .**, o por quienes no estén de acuerdo con ello. La votación debe ser votar afirmativamente los que estén de acuerdo con esa aprobación de este punto del orden del día, y votar negativamente, los que no estén de acuerdo. Abierta la votación el resultado es el siguiente:

Voto Afirmativo por la Remoción y en subsidio ratificación de la destitución del señor Abraham	voto Negativo por la Remoción y en subsidio ratificación de la destitución del señor Abraham
---	---




	Polania Gutierrez como gerente general y/o representante legal de la sociedad C.I Oro Campo S.A .	Polania Gutierrez como gerente general y/o representante legal de la sociedad C.I Oro Campo S.A .
Dr. Morris Harf Meyer	X	
Abraham Polania Gutiérrez		X
Carlos Hernán Daza M.		X
Andrés Uribe Arango	X	
Henry Villarraga Oliveros	X	

Habiéndose ya surtido la votación y antes que se declare y se dé el resultado, solicita el señor Carlos Hernán Daza a la presidencia de la junta directiva un espacio para que Abraham Polania Gutiérrez aporte pruebas y que le permita defenderse teniendo en cuenta que será removido del cargo como representante legal.

La junta directiva discute la solicitud y concluye que el señor Abraham Polania Gutiérrez debe presentar en la siguiente reunión de Junta Directiva su informe escrito en calidad de ex representante legal y/o ex Gerente General Conjunto.

Nuevamente se presenta discusión al respecto de los espacios limitados de participación que ofrece la junta a los señores Abraham Polania Gutiérrez y Carlos Hernán Daza, porque el presidente de la junta propone suspender o aplazar la actual reunión sometiendo a votación la propuesta. Abierta la votación para estos efectos el resultado es el siguiente:

Voto Afirmativo para suspender la reunión	voto Negativo para no suspender la reunión



Dr. Morris Harf Meyer		X
Abraham Polania Gutiérrez	X	
Carlos Daza	X	
Andrés Uribe Arango		X
Henry Villarraga Oliveros		X

La secretaria informa a la Presidencia que el resultado del ejercicio de la votación de suspender esta reunión es el siguiente: dos (2) votos a favor de suspender la reunión y tres (3) votos negativos para no suspender la reunión, con lo cual se debe continuar el desarrollo de esta reunión. Así lo ordena la Presidencia.

La secretaria entonces informa que ha quedado aprobado por tres (3) votos a favor y dos (2) votos en contra el presente punto del orden del día, es decir, se aprobó por mayorías y conforme a los estatutos sociales de la sociedad la **Remoción y en subsidio ratificación de la destitución del señor Abraham Polania Gutiérrez como gerente general y/o representante legal de la sociedad C.I Oro Campo S.A.**

Se ordena por la presidencia continuar con el desarrollo del orden del día de esta junta Directiva.

**5. Ratificación del nombramiento del señor Henry Villarraga Oliveros identificado con cedula de ciudadanía N. 93.200.205 de purificación Tolima como representante legal principal y/o gerente general conjunto y principal de la sociedad C.I Oro Campo S.A en reemplazo de la persona destituida o removida de dicho cargo**

Se somete a votación el nombramiento. Pero antes de realizar la votación para el nombramiento; el señor Henry Villarraga Oliveros propone al presidente de la junta Directiva realizar la misma modificación anterior pero en relación a este punto del orden del día, es decir que se someta a votación la siguiente modificación: **"5. Nombrar y/o ratificar al señor Henry Villarraga Oliveros identificado con cedula de ciudadanía N. 93.200.205 de purificación Tolima como representante legal principal y/o gerente general principal conjunto de la sociedad C.I Oro Campo S.A en reemplazo de la persona destituida o removida de dicho cargo"**

La presidencia ordena que se someta a votación la modificación del contenido del



presente punto del orden del día votando afirmativamente los que desean que así sea, o negativamente los que consideren que no se debe modificar el contenido del presente punto del orden del día.

	Afirmativo	Negativo
Dr. Morris Harf Meyer	X	
Abraham Polania Gutiérrez		X
Carlos Daza		X
Andrés Uribe Arango	X	
Henry Villarraga Oliveros	X	

La secretaria informa a los miembros de la Junta Directiva que el Resultado del ejercicio arrojó dos (2) votos negativos por la modificación y tres (3) votos positivos para la modificación de este punto del orden del día.

En razón a lo anterior nuevamente el señor Carlos Hernán Daza solicita aplazar la reunión en este punto del orden del día teniendo en cuenta que la cámara de comercio no ha emitido su decisión administrativa que defina si es o no eficiente el registro del acta. Solicitud que es sometida a votación, determinando que quienes voten afirmativamente lo hacen por el voto de suspender esta reunión en los términos solicitados por el Dr. Daza Moreno y los que voten negativamente lo hacen en el entendido que niegan dicha solicitud. Sometido a votación el siguiente fue el resultado:

	Afirmativo	Negativo
Dr. Morris Harf Meyer		X
Abraham Polania Gutiérrez	X	
Carlos Daza	X	
Andrés Uribe Arango		X
Henry Villarraga Oliveros		X

La Secretaria informa a la Presidencia y a los Honorables Miembros de la Junta Directiva que el resultado de la anterior votación fue: dos (2) votos afirmativos para aplazar la reunión y tres (3) votos negativos para no aplazar la reunión.





En consideración a la anterior votación y resultado el Presidente ordena continuar con el desarrollo del orden del día sometiendo a votación el presente punto del orden del día, con la modificación aprobada, es decir se votara afirmativamente por los que estén de acuerdo en **"5. Nombrar y/o ratificar al señor Henry Villarraga Oliveros identificado con cedula de ciudadanía N. 93.200.205 de purificación**

**Tolima como representante legal principal y/o gerente general principal de la sociedad C.I Oro Campo S.A en reemplazo de la persona destituida o removida de dicho cargo."**

Y negativamente por los que no estén de acuerdo con el mismo.

Sometido a votación este punto del orden del día, con la modificación acá aprobada por las mayorías de los miembros de la Junta Directiva, el resultado fue el siguiente:

	Voto Afirmativo	Voto Negativo
Dr. Morris Harf Meyer	X	
Abraham Polania Gutiérrez		X
Carlos Daza		X
Andrés Uribe Arango	X	
Henry Villarraga Oliveros	X	

La secretaria informa que el Resultado de la votación anterior es la siguiente: dos (2) votos negativos para aprobar **Nombrar y/o ratificar al señor Henry Villarraga Oliveros identificado con cedula de ciudadanía N. 93.200.205 de purificación Tolima como representante legal principal y/o gerente general conjunto y principal de la sociedad C.I Oro Campo S.A en reemplazo de la persona destituida o removida de dicho cargo y tres (3) votos afirmativos que confirman el deseo de Nombrar y/o ratificar al señor Henry Villarraga Oliveros identificado con cedula de ciudadanía N. 93.200.205 de purificación Tolima como representante legal principal y/o gerente general principal de la sociedad C.I Oro Campo S.A en reemplazo de la persona destituida o removida de dicho cargo.**

De esta manera la Presidencia deja constancia que la Junta Directiva por mayoría y conforme a los Estatutos Sociales de la Sociedad ha nombrado y/o ratificado el nombramiento del señor HENRY VILLARRAGA OLIVEROS, identificado con cedula de ciudadanía numero 93.200.205 de Purificación, como Representante Legal y/o Gerente General de la Compañía o Sociedad C.I. Oro Campo S.A., en reemplazo del señor Abraham Polania Gutiérrez.

Igualmente se ordena continuar con el desarrollo del presente punto del orden del día.



6. Ratificar el nombramiento del Doctor Morris Harf Meyer identificado con la cedula de ciudadanía N. 14.937.267 de Cali como representante legal suplente o suplente de los gerentes generales conjuntos de la sociedad C.I Oro Campo S.A

El presidente de la Junta directiva solicita a los miembros de la junta el cambio o modificación del contenido de este punto del orden del día y en su lugar propone que el punto 6º del orden del día que se debe someter a votación sea el siguiente: **"6. Nombrar o ratificar al Doctor Morris Harf Meyer identificado con la cedula de ciudadanía N. 14.937.267 de Cali como representante legal suplente o suplente de los gerentes generales conjuntos de la sociedad C.I Oro Campo S.A."**

En este sentido se somete a votación de los miembros de la Junta Directiva el presente punto 6º del orden del día con la modificación antes introducida. Se abrió la votación y ella arrojó el siguiente resultado:

	voto Afirmativo	Voto Negativo
Dr. Morris Harf Meyer	X	
Abraham Polania Gutiérrez		X
Carlos Daza		X
Andrés Uribe Arango	X	
Henry Villarraga Oliveros	X	

La secretaria informa a la Presidencia y a los Honorables Miembros de la Junta Directiva que el resultado de la votación por la modificación del presente punto del orden del día, en los términos antes descritos, es el siguiente: dos (2) votos negativos por la modificación del punto 6º del presente orden del día, el cual es el siguiente **"6. Nombrar o ratificar al Doctor Morris Harf Meyer identificado con la cedula de ciudadanía N. 14.937.267 de Cali como representante legal suplente o suplente de los gerentes generales conjuntos de la sociedad C.I Oro Campo S.A."**, y tres (3) votos afirmativos que votan por aprobar la modificación al punto 6º del orden del día en el siguiente sentido: **"6. Nombrar o ratificar al Doctor Morris Harf Meyer identificado con la cedula de ciudadanía N. 14.937.267 de Cali como representante legal suplente o suplente de los gerentes generales conjuntos de la sociedad C.I Oro Campo S.A."**

Así las cosas, la Presidencia ordena continuar con la votación ahora si por quienes estén de acuerdo con votar afirmativamente por **"6. Nombrar o ratificar al Doctor Morris Harf Meyer identificado con la cedula de ciudadanía N. 14.937.267 de Cali como representante legal suplente o suplente de los gerentes generales conjuntos de la sociedad C.I Oro Campo S.A."**, así lo deben consignar y los que estén en desacuerdo, lo deben hacer con su voto negativo. Se abre la votación y

en este estado de la reunión el señor Carlos Hernán Daza Moreno deja constancia de que su voto es negativo en razón a las actuaciones jurídicas y económicas del señor Morris Harf Meyer, durante los años comprendidos del 2012 al 2017 en contra de los intereses de la compañía, documentados judicial y probatoriamente dentro de las actas que reposan en el archivo de la compañía. No

puede ser el señor Morris un representante de la empresa pues ha puesto en juego el capital de la sociedad.

La presidencia ordena continuar con la votación, y ella arroja el siguiente resultado:

	voto Afirmativo	Voto Negativo
Dr. Morris Harf Meyer	X	
Abraham Polania Gutiérrez		X
Carlos Daza		X
Andrés Uribe Arango	X	
Henry Villarraga Oliveros	X	

La secretaria informa a la Presidencia y a los Honorables Miembros de la Junta Directiva que el resultado de la votación fue el siguiente: dos (2) votos negativos para aprobar **Nombrar o ratificar al Doctor Morris Harf Meyer identificado con la cedula de ciudadanía N. 14.937.267 de Cali como representante legal suplente o suplente de los gerentes generales conjuntos de la sociedad C.I Oro Campo S.A.**, y tres (3) votos afirmativos por aprobar **Nombrar o ratificar al Doctor Morris Harf Meyer identificado con la cedula de ciudadanía N. 14.937.267 de Cali como representante legal suplente o suplente de los gerentes generales conjuntos de la sociedad C.I Oro Campo S.A.** Lo cual significa que ha quedado elegido o nombrado como suplente de los Gerentes Generales Conjuntos el Dr. Morris Harf Meyer.

#### **7. Autorización del nombramiento del oficial de cumplimiento y adopción del manual de sistema de autocontrol gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT**

En este estado de la reunión El señor Henry Villarraga Oliveros interviene como Representante Legal y/o Gerente General Conjunto y en funciones, como Miembro de Junta Directiva y solicita se le conceda el uso de la palabra para justificar este punto del orden del día. Concedida que fue manifestó: Que dentro de los requisitos que exige la ley y la normatividad legal vigente en Colombia, para esta clase de sociedades y de actividades que desarrollamos es necesario tener dentro de nuestro staff de funcionarios un oficial de cumplimiento y se debe adoptar un manual de sistema de auto control gestión del riesgo de lavado de activos y



financiación del terrorismo. Por tal motivo sugiere que por economía debemos designar a nuestra actual secretaria en dicho cargo y con el mismo sueldo que hoy posee asuma dichas funciones.

El presidente de la junta propone una comisión para la revisión y aprobación del manual dado que no se ha socializado el mismo.

Carlos Hernán Daza propone suspender el nombramiento del oficial de cumplimiento para tener hojas de vida y estudiar los aspirantes.

El señor Henry Villarraga propone en aras de reducir gastos, y para dar cumplimiento inmediato a las exigencias bancarias sea designada la persona antes señalada de nombre CATALINA VILLARRAGA y de esta manera damos cumplimiento a la formalidad que pide la norma, con la posibilidad de abrir el espacio para realizar posteriormente un nombramiento participativo.

La presidencia ordena abrir las votaciones para que se apruebe o impruebe el nombramiento de la oficial de cumplimiento, en cabeza de la señora CATALINA VILLARRAGA.

El resultado de la votación es el siguiente:

	Afirmativo	Negativo
Dr. Morris Harl Meyer	X	
Abraham Polania Gutierrez		X
Carlos Daza		X
Andrés Uribe Arango	X	
Henry Villarraga Oliveros	X	

La Secretaria informa que el Resultado del ejercicio son dos (2) votos negativos para aprobar el nombramiento como oficial de cumplimiento de Catalina Villarraga y tres (3) votos afirmativos por realizar dicho nombramiento. Se deja constancia que el señor Carlos Hernán Daza que su voto es negativo en razón a que la señora Villarraga fungió dentro de la compañía y muchos de los problemas que hoy se presentan de tipo administrativo se dieron a la mala gestión que realizo.

La secretaria por orden de la presidencia deja constancia que ha quedado nombrada la señora Catalina Villarraga como Oficial de cumplimiento para C.I ORO CAMPO S.A.

El secretario de la junta, solicita al presidente la designación de comisión para estudiar el manual de sistema de auto control gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La presidencia de la junta, propone al doctor Henry Villarraga Oliveros y Fernando Villarraga Palacios. Por su parte el señor Carlos Hernán Daza propone que haga parte de esta comisión el señor Abraham Polania. Se somete a votación la propuesta. Los honorables miembros de la Junta





Directiva acogen por unanimidad la proposición realizada por el señor CARLOS HERNAN DAZA MORENO, y por ello con cinco votos a favor queda conformada la comisión para aprobar el manual antes dicho, conformada por los señores ABRAHAM POLANIA GUTIERREZ, HENRY VILLARRAGA OLIVEROS Y HENRY FERNANDO VILLARRAGA PALACIOS.

#### 8. Asignación de salarios para los gerentes generales conjuntos de la compañía

La presidencia pone en consideración el presente punto del orden del día, ya que los estatutos sociales indican que es función de la junta directiva asignar la remuneración de los empleados, pero además dentro del desarrollo del ejercicio se encuentra meritorio que los actuales gerentes generales conjuntos Henry Villarraga Oliveros y Fernando Villarraga Palacios reciban una remuneración. Debido a que aún la empresa no recibe ingresos, se solicita a la junta considerar la cancelación de aportes a seguridad social aunque no se reciba remuneración salarial por el momento, quedando una cuenta por pagar a estos funcionarios.

Morris Harf Meyer propone asignar a estos funcionarios la suma de dos salarios integrales para cada uno.

La presidencia de la junta directiva propone un salario de doce millones de pesos (\$12.000.000.00) a cada uno. De los cuales se paga en efectivo la seguridad social y la diferencia con una cuenta por pagar. Retroactiva a partir del 1 de diciembre de 2017.

Se somete a votación la asignación mensual de los Representantes Legales o Gerentes Generales Conjuntos, en forma retroactiva a partir del primero de diciembre del año 2017 y hasta el día en que funjan en sus funciones, con una asignación mensual de doce millones de pesos \$12.000.000,00 pagándose su seguridad social y riesgos profesionales y dejando una cuenta por pagar hasta cuando exista liquidez en la empresa para cancelar los salarios asignados y causados. Los que estén de acuerdo por dicha aprobación y asignación en los términos antes referido votaran afirmativamente y los que estén en desacuerdo votaran negativamente. El resultado es el siguiente:

	Afirmativo	Negativo
Dr. Morris Harf Meyer	X	
Abraham Polania Gutiérrez		X
Carlos Daza		X
Andrés Uribe Arango	X	
Henry Villarraga Oliveros	X	



La secretaria informa a la Presidencia y a los Honorables Miembros de la Junta Directiva que el Resultado de esta votación es el siguiente: dos (2) votos negativos para aprobar la asignación salarial de los gerentes conjuntos en los términos antes referidos y tres (3) votos afirmativos por la aprobación de la misma. El señor Carlos Hernán Daza hace salvedad al voto negativo basado en la falta de presupuesto

actual en la compañía, generando más pasivos a la sociedad.

### 9. Propositiones y varios

En este punto del orden del día el señor CARLOS HERNAN DAZA MORENO hace la siguiente proposición:

Propone se suspenda la aprobación de esta acta hasta tanto no se reciba en la próxima reunión de junta directiva el informe exigido al señor Abraham Polania con corte a 31 de diciembre de 2017 toda vez que estamos pendientes de conocer la idoneidad o no idoneidad del registro al acta 19 del 10 de enero de 2018.

La presidencia pone a consideración de los miembros de la Junta Directiva la aprobación o improbación de la anterior proposición. Dejando claro que quienes estén de acuerdo por la suspensión de la aprobación del acta, votaran afirmativamente y los que no lo estén, votaran negativamente. El resultado de la votación es el siguiente:

	Afirmativo	Negativo
Dr. Morris Harf Meyer		X
Abraham Polania Gutiérrez	X	
Carlos Daza	X	
Andrés Uribe Arango		X
Henry Villarraga Oliveros		X

La Secretaria informa que el Resultado del ejercicio son dos (2) votos afirmativos para suspender la aprobación del acta y tres (3) votos negativos en el sentido de no suspender la aprobación del acta. La proposición entonces se entiende negada o improbada.

Igualmente el señor CARLOS HERNAN DAZA MORENO se permite proponer la MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA, modificando este punto pertinente en el sentido de que sea el presidente y el secretario quienes proyecten el acta y sea aprobada como primer o segundo punto pertinente en la siguiente reunión de Junta Directiva.

La presidencia ordena someter a votación la anterior proposición con las mismas advertencias realizadas en la votación anterior. El resultado de la votación fue el siguiente:



	Afirmativo	Negativo
Dr. Morris Harf Meyer		x
Abraham Polania Gutiérrez	X	
Carlos Daza	x	
Andrés Uribe Arango		x
Henry Villarraga Oliveros		x

La secretaria informa a la Presidencia y a los miembros de la Junta Directiva que el Resultado de la votación es el siguiente: dos (2) votos afirmativos para realizar la aprobación del acta en la siguiente reunión de junta directiva y tres (3) votos negativos por la proposición. Se entiende negada la proposición propuesta.

No existiendo mas proposiciones que discutir aprobar o improbar la presidencia ordena continuar con el Desarrollo del Orden del Día.

#### 10. Lectura y aprobación del acta

En este punto del orden del día, La presidencia de la Junta Directiva propone que se elija una comisión conformada por los doctores MORRIS HARF MEYER Y HENRY VILLARRAGA OLIVEROS, para que redacten y aprueben la presente acta de Junta Directiva.

En razón a ello, se debe someter a votación la presente proposición, teniendo en cuenta que esta reunión lleva más de tres horas de estar sesionando, y es bástate extensa la misma.

Sometida a votación la proposición de elegir y conformar la comisión para redactar y aprobar esta acta de Junta Directiva, el resultado de la votación es el siguiente:

	Afirmativo	Negativo
Dr. Morris Harf Meyer	x	
Abraham Polania Gutiérrez		x
Carlos Daza		x
Andrés Uribe Arango	X	



Henry Villarraga Oliveros	X	
---------------------------	---	--

La Secretaria informa que el resultado de la votación de esta proposición de designar una comisión conformada por los señores HENRY VILLARRAGA OLIVEROS Y MORRIS HARF MEYER para redactar y aprobar la presente acta ha sido aprobada por mayorías, conforme al siguiente resultado: dos (2) votos negativos para designar y conformar esta comisión que redacte y apruebe esta acta y tres (3) votos afirmativos por la proposición de designar y conformar la comisión que redacte y apruebe la presente acta. Se entiende entonces aprobada la proposición presentada por el Presidente de la Junta Directiva, en desarrollo del presente punto del orden del día.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las siete y treinta (7:30 P.M) de la noche del día 20 de marzo del año 2018.

  
**ANDRES URIBE ARANGO**  
Presidente

  
**HENRY VILLARRAGA OLIVEROS**  
Secretario

  
**MORRIS HARF MEYER**

  
**HENRY VILLARRAGA OLIVEROS**

Miembros de la Comisión redactora y aprobadora del Acta.