

**ACTA No. 53**  
**Extraordinaria**

**Sesión**  
**21 de Agosto de 2007**

En la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de agosto de 2007, siendo las 11:00 a.m., previa convocatoria hecha por el Gerente de la sociedad según los estatutos sociales y la ley, mediante aviso publicado en el diario La República el 8 de agosto de 2007, se reunió en la Estación Inferior del Funicular la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD TELEFERICO A MONSERRATE S.A., con la siguiente asistencia

Señor Cardenal, Pedro Rubiano Sáenz, en representación de la Arquidiócesis de Bogotá titular de . . . . .	880.109.457 acciones
Padre Daniel Falla Robles en representación de La Capellanía de Monserrate, titular de.....	43.177.057 acciones,
del Seminario Conciliar de San José, titular de . . . . .	44.220.896 acciones y
de la Caja de Auxilios para el Clero, titular de . . . . .	32.468.349 acciones
Total acciones representadas	999.975.759
acciones de un total de 1.000.000.000,00 de acciones.	

Asistieron, además, el Dr. Lionel Moreno Guerrero en su calidad de Presidente de la Junta Directiva, el Padre Julio Alejandro Henao, Ecónomo de la Arquidiócesis de Bogotá y el Dr. Samuel Cepeda Cediel, Gerente General de la Compañía, quien actuó como secretario de la reunión. El Dr. Lionel Moreno propone a los allí presentes que sea su Eminencia Monseñor Pedro Rubiano Sáenz quien presida la reunión, propuesta aceptada por unanimidad. Monseñor Pedro Rubiano Sáenz acepta el encargo y abre la sesión con el siguiente orden del día, que es el mismo que se insertó en la convocatoria a esta Asamblea Extraordinaria:

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Lectura del informe de la comisión encargada de aprobar el acta de la Asamblea anterior
- 3.- Ratificación Asamblea Ordinaria del 6 de marzo de 2007
- 4.- Elección miembro de Junta Directiva para el periodo 2007-2009
- 5.- Designación de una comisión de dos accionistas para revisar y aprobar el acta de la presente asamblea.

**1.- Verificación del Quórum.**

El Secretario de la reunión constata el quórum, por encontrarse presentes y debidamente representadas el 99.99% de las acciones de la Sociedad.

**2.- Informe del Acta Anterior.**

A continuación el Padre Daniel Falla Robles da lectura al informe de aprobación:

"Los integrantes de la comisión, hacemos constar que hemos verificado el Acta No. 052 del 6 de marzo de 2007, sesión ordinaria y la hemos encontrado acorde con lo tratado en la Asamblea, por lo cual, se permite impartir la aprobación conforme al mandato que le otorgó la Asamblea General de Accionistas".