

LAS ELECTROMEDICINA S.A.S
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No. 254

En la ciudad de Bogotá a los cuatro días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), siendo las cinco (4:00) p.m. de la tarde, se reunió vía electrónica a través de Microsoft Teams, la Asamblea General de accionistas (en adelante “La Asamblea”) de la sociedad LAS ELECTROMEDICINA S.A.S (en adelante “La Sociedad”) para llevar a cabo la asamblea general de accionistas.

Se celebró la asamblea sin necesidad de previa convocatoria por parte del representante legal a los Accionistas por constituirse en reunión universal, esto es, por encontrarse presente el 100% de los socios, conforme lo dispuesto por el Art. 182 del Código de Comercio

Participaron en la reunión los siguientes accionistas, de la forma como se relaciona en el cuadro a continuación:

Nombre del Accionista	No. Acciones	Valor Acciones	% de Participación
Luis Alfredo Sánchez González	507.500	507.500.000	35%
Magda Andrea Sánchez González	507.500	507.500.000	35%
Sago Group SAS	290.000	290.000.000	20%
Roció del Pilar Sánchez González	145.000	145.000.000	10%
Saldo	1.450.000	1.450.000.000	100%

El valor nominal de cada acción es de mil pesos (\$1.000)

Iniciada la sesión, se sometió a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día, el cual fue aprobado con el voto favorable de todos los accionistas presentes en la reunión:

- I. Designación del presidente y secretario
- II. Autorización al representante legal para presentar, elaborar, celebrar y ejecutar todo lo pertinente con el proceso de selección No. ISI-016-2022 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” en cuya convocatoria se participará por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE (\$ 542.019.926) en el Lote 7 ECOGRAFO ULTRASONIDO y Lote 10 EQUIPO DE RX FIJO.
- III. Elaboración, lectura y aprobación del acta
- IV. Firmas

Se verifica la asistencia de los socios dejando constancia que se encuentran reunidos y representados los accionistas y que existe el quórum requerido para deliberar y decidir válidamente.

- I. Designación del presidente y secretario

La asamblea designo por unanimidad al Ing. LUIS ALFREDO SANCHEZ GONZALEZ como el presidente y la señora CLAUDIA MARCELA CUELLAR como secretaria.

- II. Autorización al representante legal para presentar, elaborar, celebrar y ejecutar todo lo pertinente con el proceso de selección No. ISI-016-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E." en cuya convocatoria se participará por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE (\$ 542.019.926) en el Lote 7 ECOGRAFO ULTRASONIDO y Lote 10 EQUIPO DE RX FIJO.

Por unanimidad la asamblea autoriza al representante legal la Sra. MAGDA ANDREA SANCHEZ GONZALEZ identificada con cedula de ciudadanía 52.312.600 de Bogotá D.C. de LAS ELECTROMEDICINA SAS para presentar, elaborar, celebrar y ejecutar todo lo pertinente con el proceso de selección No. ISI-016-2022 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E." en cuya convocatoria se participará por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE (\$ 542.019.926) en el Lote 7 ECOGRAFO ULTRASONIDO y Lote 10 EQUIPO DE RX FIJO.

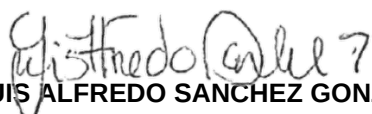
- III. Elaboración, lectura y aprobación del acta

La Asamblea decretó un receso para la elaboración de la presente Acta Siendo las cinco y cuarto (4:15) p.m., el presidente reabrió la sesión y ordenó dar lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada en todas sus partes con votos del 100% de las 1.450.000 acciones que conforman el capital suscrito.

Siendo las cinco y treinta (4:30) p.m. y no habiendo más que tratar, se levantó la sesión.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO


LUIS ALFREDO SANCHEZ GONZALEZ


CLAUDIA MARCELA CUELLAR MACIAS