ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 261

En San José de Cúcuta, a los 26 días del mes de Abril de 2023, siendo las 02:01 p.m., previa convocatoria que se hiciera a los accionistas, se reunieron virtualmente utilizando la plataforma Cisco Webex como consecuencia de los protocolos de bioseguridad establecidos, de manera extraordinaria, con el lleno de los requisitos estatutarios, mediante convocatoria que hiciera el Representante Legal, se reunieron los accionistas, con el propósito de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión
3. Facultar al Representante Legal para la presentación de oferta a través de la modalidad de Consorcio en el proceso de selección No. SI-SI-LP-001-2023 y celebración de contrato.
4. Lectura y aprobación del Acta de la presente Asamblea

Una vez aprobado el orden del día se dio inicio a la reunión.

1. **Verificación del quórum.** Se llamó a lista y se constató que hubo quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos, se encuentran presente el siguiente Accionista, Ing. Jesús Fernando Ramírez Carrillo, que representa el 100% de las acciones suscritas, las cuales le corresponden las 100.000 acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la sociedad.

2. **Elección del Presidente y Secretario de la reunión.** Se aprueba por unanimidad nombrar como Presidente al ing. Jesús Fernando Ramírez Carrillo y como Secretaria a la Dra. Gladys Marina Colmenares Silva.

3. **Facultar al Representante Legal para la presentación de oferta a través de la modalidad de Consorcio en el proceso de selección No. SI-SI-LP-001-2023 y celebración de contrato**. Toma la palabra el señor Presidente Ing. Jesús Fernando Ramírez Carrillo, y manifiesta que conforme a los estatutos de la sociedad se propone que en esta reunión se decida autorizar al Representante Legal para presentar oferta junto con la empresa CIVACOM INGENIERÍA S.A.S. bajo la modalidad de Consorcio, sin límite de cuantía ante el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, para el proceso de selección No. SI-SI-LP-001-2023 cuyo objeto es ***"Mantenimiento del alumbrado público del Municipio de Bucaramanga. Lote: 1, 2, 3 y 4"***, y en caso de salir favorecidos, celebrar el respectivo contrato igualmente sin límite de cuantía. Discutida esta propuesta la Asamblea de Accionistas la aprueban de manera unánime.

4. **Lectura y aprobación del Acta de la presente Asamblea.** La Dra. Gladys Marina Colmenares Silva da lectura del Acta de la presente reunión y el señor Presidente, pone en consideración su contenido para aprobación de los integrantes de la reunión. Una vez escuchada se aprueba el Acta del día por unanimidad.

A las 02:32 p.m. del 26 de abril de 2023, y no siendo más el asunto a tratar, se dio por terminada la reunión y en constancia firman el Presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas.

JESÚS FERNANDO RAMÍREZ CARRILLO
PRESIDENTE

GLADYS MARINA COLMENARES SILVA
SECRETARIA

Esta acta es fiel copia de su original que está sentada en el Libro de Actas de la Sociedad, lo certifico,

GLADYS MARINA COLMENARES SILVA
C.C. 60.344.286 de Cúcuta