SUINCO
DEL NORTE
PLANTA DE ASFALTO Y TRITURADOS

ACTA No. 0001 DE 2023
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"

En el Municipio de San José de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Republica de Colombia, a los **VEINTIOCHO (28)** días del mes de **FEBRERO** de **DOS MIL VEINTITRÉS (2.023)**, siendo las SIETE Y TREINTA DE LA MAÑANA (7:30AM), se reunieron en las instalaciones de la Sociedad **SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN",** con **N.I.T. 807.007.324 – 0**, ubicada en la Calle 28 No. 6 – 80 Barrio El Salado, Municipio de San José de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, los **ACCIONISTAS**:

ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO, identificada con CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO **60.384.087** de San José de Cúcuta, Norte de Santander, facultada para el efecto, actuando en causa propia;

VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ DURÁN, ABOGADO EN EJERCICIO portador de la TARJETA PROFESIONAL NÚMERO **103.227** del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - C.S.J., identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO **88.204.219** de San José de Cúcuta, Norte de Santander, facultado para el efecto, actuando en causa propia;

Con previa convocatoria realizada por la **REPRESENTANTE LEGAL,** la Señora **ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO,** en comunicación del día QUINCE (15) de FEBRERO de DOS MIL VEINTITRÉS (2.023), Siendo las SIETE Y CUARENTA Y CINCO DE LA MAÑANA (7:45AM), la **REPRESENTANTE LEGAL** presenta a los siguientes INVITADOS:

El señor **JOHN DEIVYS REYES CHAVARRIA**, identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO **1.090.523.377** de San José de Cúcuta, Norte de Santander

El Señor, **JHON ALEXIS SOTO CRUZ**, CONTADOR PÚBLICO en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. **128721 - T** de la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES – J.C.C., mayor de edad, civilmente capaz, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **88.267.161** de San José de Cúcuta, Norte de Santander;

ACCIONISTA	IDENTIFICACIÓN	ACCIONES	VALOR	%
ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO	C.C. 60.384.087	22.080	$ 220.800.000,00	96,00
VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ DURÁN	C.C. 88.204.219	920	$ 9.200.000,00	4,00
	TOTAL.-	**10.000**	**$ 230.000.000,00**	**100,00**

La TOTALIDAD de los ACCIONISTAS y el NÚMERO DE ACCIONES se CORROBORA con lo REGISTRADO en el LIBRO DE ACCIONISTAS, por lo que se confirma la TOTALIDAD está presente.

A continuación, la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBÓ el siguiente ORDEN DEL DÍA, según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
3. REVISIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE 2.022
4. DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.-** Como ya se anotó, CONSIDERADA y APROBADA la ASISTENCIA del CIEN POR CIENTO (100,00%) de los **ACCIONISTAS** de la Sociedad, y ACEPTADA la PRESENCIA DE LOS INVITADOS, se determina que existe QUÓRUM DECISORIO; ACTO SEGUIDO, SE LEE y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el ORDEN DEL DÍA, dando comienzo a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA

2. **ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.-** Por unanimidad fueron elegidos la Señora **ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO,** como PRESIDENTE, y el Señor **JOHN DEIVYS REYES CHAVARRIA**, como SECRETARIO.

3. **REVISIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE 2.022.-** El Señor **JHON ALEXIS SOTO CRUZ** y la la Señora **ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO,** CONTADOR PÚBLICO y REPRESENTANTE LEGAL de la Sociedad, presentan a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS los ESTADOS FINANCIEROS de la Sociedad a CORTE TREINTA (31) de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTIDÓS (2.022).

4. **DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN.-** En este estado de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, se hace un receso por VEINTE (20) MINUTOS para deliberar.

Pasados VEINTICINCO (25) MINUTOS, reiniciada la ASAMBLEA, luego de REVISAR, ANALIZAR y ESTUDIAR los ESTADOS FINANCIEROS de la Sociedad a CORTE TREINTA (31) de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTIDÓS (2.022), la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, por DECISIÓN UNÁNIME, los APRUEBA.

5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA DE LA REUNIÓN.-** Para dar INICIO al PRESENTE PUNTO, el PRESIDENTE, la Señora **ANDREA DEL PILAR BARRERA NAVARRO,** SOLICITA un receso de DIEZ (10) MINUTOS, con el fin de transcribir la PRESENTE ACTA.

   Al finalizar el tiempo de receso, y siendo las DIEZ Y QUINCE DE LA MAÑANA (10:15AM), habiéndose agotado el ORDEN DEL DÍA, y NO HABIENDO otro asunto que tratar, el SECRETARIO de la ASAMBLEA, el Señor **JOHN DEIVYS REYES CHAVARRIA,** DA LECTURA AL ACTA, la cual ha sido APROBADA POR UNANIMIDAD por todos los **ACCIONISTAS,** y se da por terminada la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Para constancia de lo anterior, y en SEÑAL DE ACEPTACIÓN, LAS PARTES aquí intervinientes, DECLARAN que, HAN LEÍDO CUIDADOSAMENTE y ACEPTADO PLENAMENTE la PRESENTE ACTA en todas sus partes; así las cosas, LAS PARTES, FIRMAN EN ORIGINAL, en UN (01) EJEMPLAR, con destino al LIBRO DE ACTAS de la Sociedad

ANDREA DEL PILAR BARRERA N.
C.C. 60.384.087 San José de Cúcuta
PRESIDENTE

JOHN DEIVYS REYES CHAVARRIA
C.C. 1.090.523.377 San José de Cúcuta
SECRETARIO

ANDREA DEL PILAR BARRERA N.
C.C. 60.384.087 San José de Cúcuta
ACCIONISTA

VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ DURÁN
C.C. 88.204.219 San José de Cúcuta
ACCIONISTA

JHON ALEXIS SOTO CRUZ
C.C. 88.267.161 San José de Cúcuta
T.P. 128721 - T
CONTADOR