ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No. 21

SISTEMAS SENTRY S.A.S.

NIT 811.007.634-3

1. LUGAR Y FECHA: Medellín, marzo 31 del 2022

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo las 3:00 p.m., del 31 de marzo del 2022, se reunió la Asamblea de Accionistas de la Sociedad SISTEMAS SENTRY S.A.S., de manera presencial en las instalaciones de la empresa, ubicada en la diagonal 65D # 42A - 5; esta se realizó previa convocatoria realizada por medio de correo electrónico.

2. ASISTENTES Y COMPOSICIÓN ACCIONARIA

CC/NIT	Accionista	% Acciones
8.353.247	DARIO GÓMEZ RENDON	50%
38.859.849	FLOR STELLA TORO GÓNZALEZ	50%
21.981.176	GLADYS ADRIANA RÍOS GARCÍA	0%
	TOTAL	100%

3. ORDEN DEL DÍA

3.1 Verificación del Quórum
3.2 Lectura y aprobación del orden del día
3.3 Elección de presidente y secretario de la asamblea
3.4 Aprobación de estados financieros 2021
3.5 Informe de gestión del gerente
3.6 Elegir, ratificar y/o remover al Gerente y definir su remuneración.
3.7 Recibir informe del revisor riscal, así como ratificarlo, elegirlo, removerlo o reemplazarlo, y definir su remuneración.
3.8 Aprobar la distribución de utilidades.
3.9 Aprobación y firma del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

3.1Verificación del Quórum

Se verificó el Quórum y se determinó que era suficiente para deliberar, al asistir a la reunión el 100% de sus accionistas.

3.2 Lectura y aprobación del orden del día

Se hace lectura del orden del día y se aprueba por los asistentes.

3.3 Elección de presidente y secretario de la asamblea

Presidió la reunión Flor Stella Toro González y como secretaria actuó Gladys Adriana Ríos García.

3.4 Aprobación de estados financieros 2022

Se analizan los estados financieros presentados por la contadora Damaris Yolanda David Salazar presentados en el comité financiero del 18 de febrero de 2022, los cuales se relacionan a continuación, los cuales fueron aprobados por los asistentes. Se Adjuntan informes contables.

Estado de situación financiera
Estado de resultados integral
Notas a los estados financieros
Dictamen Revisoría Fiscal

3.5 Informe de gestión del gerente

Se da lectura al informe entregado por el Gerente General, el señor José Fernando Gaviria Londoño, se socializan los temas planteados en el informe, quedando todo claro.

Se adjunta documento

3.6 Elegir, ratificar y/o remover al Gerente y definir su remuneración.

Se decide ratificar el contrato contraído con el señor José Fernando Gaviria, y su remuneración sigue en las mismas condiciones que fueron enmarcadas en su contrato laboral a término indefinido según como lo enmarca la norma sobre los salarios integrales en Colombia.

3.7 Recibir informe del revisor Fiscal, así como ratificarlo, elegirlo, removerlo o reemplazarlo, y definir su remuneración.

Se revisa el informe entregado por la revisoría fiscal según la auditoria Financiera realizada con corte al 31 de diciembre de 2021. Se adjunta documento. Quedando todos los temas socializados. Para la reelección de la revisoría fiscal se define que se esperará hasta el vencimiento del contrato con la firma Kreston y según desempeño se hará la renovación de este.

3.8 Aprobar la distribución de utilidades

No se distribuyen utilidades.

3.9 Aprobación y firma del acta

En este estado de la Asamblea se da lectura y se aprueba el acta por todos los Accionistas presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 5:00pm del 31 de marzo de 2022

En constancia firman

FLOR STELLA TORO GONZÁLEZ
C.C 38.859.849
Presidente

DARÍO GÓMEZ RENDÓN
C.C 8.353.247
Accionista

ADRIANA RÍOS GARCÍA
C.C 21.981.176
Secretaria