INGEPLUS
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

DESur

Al Contestar cite Radicado: **2024-1300-000197-R** Id: 2962
Fecha: 2024-03-22 09:11
Destinatario: OFICINA JEFE JURÍDICA
Remitente: INGEPLUS S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

Envigado, 22 de marzo de 2024

Señores
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- "DESur"

REF: Invitación a cotizar- orden de compra DESur-OC-46-2024.

Cordial Saludo

Se adjunta documento de asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad INGEPLUS S.A.S. NIT 900.592.564-6 para subsanar el proceso de la referencia.

Atentamente,

JUAN CARLOS LOPEZ SANTAMARIA
Representante Legal
INGEPLUS SAS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
INGEPLUS S.A.S.
NIT 900.592.564-6
ACTA No 20240319 del 19 de octubre de 2024

En la ciudad de Envigado - Antioquia a los 19 días del mes de marzo del año 2024 siendo las 10:00 a.m., en la CR 47 No 39 B SUR 14, se reunió la Asamblea General de Accionistas de la sociedad INGEPLUS S.A.S, conforme a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha .15 de marzo del año 2024, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos y colocada en la cartelera de la empresa, desde la misma fecha, en la cual se tratará únicamente la autorización al representante legal para la celebración de un contrato en calidad de contratista de la sociedad, por la suma de 1.053,07 SMLMV.

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la asamblea.
2. Nombramiento del presidente y secretario para esta reunión.
3. Exposición del representante legal de los motivos de la asamblea extraordinaria.
4. Deliberación y decisiones de la asamblea.
5. Lectura y aprobación del acta.

Al primer punto

El representante legal verificó que se encontraban presentes, reunidos y debidamente representados el 100% de los miembros hábiles y activos que asistieron a la reunión existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.

Al punto segundo

Los miembros de la asamblea postulan como presidente y secretario de esta reunión extraordinaria a los señores JUAN CARLOS LÓPEZ SANTAMARÍA identificado con cédula de ciudadanía No 98.669.872 y NANCY CLARITA GOMEZ ARIAS identificada con cédula de ciudadanía No 43.586.945, respectivamente, los cuales estando presentes aceptan tal designación.

Al punto tercero
En este punto el representante legal manifiesta que la EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESur con NIT: 901.387.801-2 a través de la carta de invitación a cotizar para Orden de Compra de Bienes Servicios u Obra DESur-OC-46-2024 cuyo objeto es: REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21 con una participación del 100% ha manifestado su interés en participar.

Al punto cuarto
Escuchada la exposición del representante legal, los miembros de la Asamblea de Accionistas discuten el tema por unos minutos y consideran un buen y seguro negocio para INGEPLUS S.A.S., de tal manera que deciden autorizar al representante legal para que en caso de ser adjudicado, suscriba el contrato DESur-OC-46-2024 cuyo objeto es: REALIZAR EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y/O BACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°17 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21, el cual se celebrará por la suma de ($1.368.999.020), al igual que para suscribir las pólizas y garantías exigidas para la ejecución de este contrato.

De igual manera, se autoriza al representante legal para que haga la publicación de tal autorización como corresponda y entregue una copia a la EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESur.

Al punto quinto
En este momento la secretaria hace lectura del acta, la cual es aprobada en su integridad por todos los miembros de la asamblea presente.

Hasta aquí el acta.

Dado en Envigado, a los 13 días del mes de octubre del año 2023, a las 11:00 am.

Se suscriben,

JUAN CARLOS LÓPEZ SANTAMARÍA
Presidente

NANCY CLARITA GOMEZ ARIAS
Secretario ad hoc

El suscrito secretario Ad hoc de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, certifica que la presente es fiel copia de la original del ACTA No 20231013 del 13 de octubre de 2023.

NANCY CLARITA GOMEZ ARIAS
C.C. 43.586.945
Secretario Ad hoc