ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD NEX3 SYS DE COLOMBIA S.A.S ACTA 075 /2022 NIT. 800.035.776-1

El día Jueves 3 de Noviembre del 2022 a las 10 AM, se reunieron de forma presencial y no presencial en respuesta a la convocatoria escrita oficiada por el Vicepresidente de la sociedad, dirigida a las direcciones de correo electrónicos registradas en la compañía para él envió de correspondencia y conforme a lo establecido los respectivos estatutos en su artículo 24 : Reuniones No presenciales donde establece que los accionistas podrán reunirse de manera virtual (no presencial) en cualquier época del año, para llevar a cabo asambleas ordinarias y extraordinarias. Para este efecto la asamblea podrá llevarse a cabo por vía, telefónica, teleconferencia o video conferencia, para celebrar la asamblea de esta citación se realizará por video conferencia, asistieron los siguientes socios y representantes:

JAIME KLAHR GINZBURG, asistió en forma no presencial en representación de FILONOS INTERNATIONAL CORP, debidamente acreditado por poder especial, sociedad propietaria de 12.469.860 de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad.

GILBERT CHALEM, asistió en forma presencial actuando en su condición de persona natural, propietario de 591.300 de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad, SAMUEL BURSTYN, asistió en forma no presencial, actuando en su condición de apoderado de INVERSIONES CIPRESA S.A.S. propietaria de 3.285 de las acciones en que se halla dividido el capital social de la sociedad, y de INVERSIONES AMBAR Y CARMEL S.A.S. Propietaria de 75.555 de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad.

Asiste como invitado especial el señor Alain Abraham Chalem Choueka vicepresidente de la compañía y el señor Mario Jaramillo Urrutia Gerente General.

Estando representado el 100% de las acciones suscritas y pagadas en que se encuentra dividido el capital de la sociedad, existe por consiguiente quórum valido para deliberar y decidir. En consecuencia se declara instalada la reunión y por ende se procede con el siguiente orden del día:

1. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
2. Aprobación del orden del día
3. Ampliar atribuciones para firmar contratos al Primer Representante Legal Suplente

DESARROLLO

1. Elección de dignatarios:

Se eligió por unanimidad al señor Gilbert Isaac Chalem Choueka como presidente y al señor Alain Abraham Chalem Choueka como secretario de la Asamblea. Los dignatarios aceptaron su nombramiento.

2. Aprobación del orden del día:

El presidente puso a consideración de los asistentes el orden del día, el cual fue aprobado mediante el voto favorable y unánime de los socios asistentes que representan el 100% de acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad.

3. Ampliar atribuciones para firmar contratos al Primer Representante Legal Suplente

El señor Gilbert Chalem manifiesta a los señores asambleístas, la necesidad de ampliar la facultad al Primer Representante Legal Suplente el señor Mario Jaramillo Urrutia, para firmar y gestionar todos los documentos concernientes a contratos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía por cualquier cuantía hasta el 31 de diciembre de 2024

Después de analizar detalladamente la propuesta esta fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Asamblea de Accionistas en sesión extraordinaria, autorizando al señor Mario Jaramillo Urrutia con cédula de ciudadanía No. 79.945.276 para firmar y gestionar todos los documentos concernientes a contratos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía por cualquier cuantía hasta el 31 de diciembre de 2024

Agotado el orden del día, la Asamblea de Accionistas decretó un receso mientras se elaboraba el acta. Elaborada ésta, se reanudó la sesión con la lectura de la misma la cual fue aprobada, sin modificación alguna, por el voto favorable y unánime de los accionistas asistentes que representa el 100% de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad.

Siendo las 11:30 a.m. y sin haber más temas a tratar, se levanta la sesión.

Presidente

GILBERT ISAAC CHALEM CHOUEKA
CC 79.159.607

Secretario

ALAIN ABRAHAM CHALEM CHOUEKA
CC.80.420.245

Secretario

ALAIN ABRAHAM CHALEM CHOUEKA
CC.80.420.245

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE COTA
CUNDINAMARCA

En Cota - Cundinamarca, a 04 NOV 2022
ante mí, Notaria Única de este Círculo se presentó Alain Abraham Chalem Choueka
con C.C. No. 80420245
de Bogotá y declaró que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma y huella puestas en el son suyas.
El declarante

El proceso de autenticación biométrica al compareciente
No se realizó por Falla Tecnica
Motivo por el cual se procede a realizar la autenticación de la forma tradicional Decreto 960 de 1970.
NOTARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA
ENCARGADO(A)
Notaría Única del Círculo de Cota - Cundinamarca