CONVIL SOLUCIONES SAS
NIT 901.151.222-1
Reunión de Asamblea General extraordinaria de accionistas
Acta No. 04

En el municipio de Bucaramanga, siendo las 3:00 pm, del primer día (01) de noviembre, del año 2024, se reunió la asamblea general de accionistas para adelantar la reunión de carácter extraordinario, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley.

Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Autorización al representante legal para la gestión integral de contratos
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
5. Firmas.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Accionista	Acciones suscritas
Villamizar Consuegra Nicolás	122.4
Villamizar Consuegra Javier Andrés	51
Lucia Zoraya Consuegra Gómez	168.3

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total de 341.7 Acciones suscritas, por lo que representan el **67** % del capital suscrito.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designaron por unanimidad como presidente de la misma al accionista NICOLAS VILLAMIZAR CONSUEGRA y como secretario al accionista JAVIER ANDRES VILLAMIZAR CONSUEGRA, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE CONTRATOS.

El presidente de la reunión propuso autorizar al Sr. **NICOLAS VILLAMIZAR CONSUEGRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.910.389, para la presentación de propuestas, suscripción, liquidación de contratos y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario. Esta autorización se otorga en conformidad con los estatutos de constitución, los cuales establecen que el representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad.

La presente autorización reafirma y revela que no existen limitaciones para el ejercicio de estas funciones, asegurando así la capacidad del representante legal para gestionar todos los aspectos relacionados con la contratación. La propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad

4. APROBACIÓN DEL ACTA.

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

Se dio un receso de 50 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las **3:30 p.m.**

5. FIRMA DEL ACTA.

NICOLAS VILLAMIZAR CONSUEGRA,
Cédula de Ciudadanía No. **1.095.910.389** de **Girón**
Presidente

JAVIER ANDRES VILLAMIZAR CONSUEGRA,
Cédula de Ciudadanía No. **1.098.702.537** de **Bucaramanga**
Secretario