ACTA No. 012

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROES INGENIERÍA S.A.S.

En Bogotá, D.C., siendo las once y media de la mañana (11:30 A.M.) del seis (06) dia de noviembre de 2024, se reunió en forma extraordinaria la asamblea general de accionistas de **PROES INGENIERÍA S.A.S.**, en las oficinas de administración de la Sociedad, ubicadas en la Calle 106 No. 57-23, Oficina 603 de la ciudad de Bogotá, sin convocatoria previa, por encontrarse representadas en la reunión todas y cada una de las acciones en circulación, esto es 200 acciones.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la asistencia y representación de las siguientes personas:

ACCIONISTA	ACCIONES	%
PROES CONSULTORES S.A.	200	100%
TOTAL	200	100%

Lo anterior implica la comparecencia y representación de las 200 acciones en circulación, con lo cual se verifica un quórum del 100% por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, suficiente para deliberar.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, es decir, de 200 acciones, que coinciden con las acciones en circulación de la sociedad, se aprobó el siguiente orden del día.

1. Verificación del quorum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación del presidente y secretario de la reunión.
4. Otorgamiento de facultades al representante legal suplente para representar a la sociedad.
5. Lectura y aprobación del acta.

3. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por unanimidad de los presentes se nombró como Presidente y Secretario (a) de la reunión a Edwin Alberto Vargas Rueda y Juan Esteban Gutiérrez Gañan , respectivamente, quienes, estando presentes, aceptaron las designaciones que les fueran hechas.

4. OTORGAMIENTO DE PODER PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD

El presidente de la reunión presenta a consideración la aprobación de la siguiente:

Se presentó a consideración de la asamblea el otorgamiento al representante legal suplente de la sociedad facultades amplias y suficiente para representar a PROES INGENIERÍA S.A.S. en todas las actuaciones que fueren necesarias en el proceso de contratación a los cuales se postule la sociedad en el territorio colombiano, lo anterior, en el entendido que el representante legal principal señor Luis del Pozo, se encuentra domiciliado en la ciudad de Madrid en el Reino de España, con esto se busca reducir al máximo posibles traumatismos en la postulación a licitaciones.

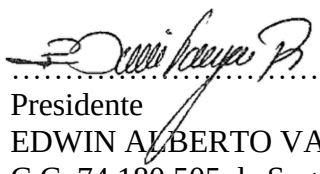
Una vez estudiada la solicitud de otorgamiento de poder, fue aprobada en su totalidad por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, es decir, 200 acciones, que coinciden con las acciones en circulación de la sociedad.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Una vez agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos por tratar, se acordó unánimemente decretar un receso de veinte (20) minutos para la elaboración del acta de la reunión, transcurrido el cual, una vez verificada la presencia de la totalidad de las personas mencionadas en el punto 1 (Verificación del quórum), se dio lectura al texto integral del acta, la cual fue aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la reunión, es decir, 200 acciones, que coinciden con las acciones en circulación de la sociedad.

Se dio por terminada la sesión, siendo las una y media (1:30 PM.)

En constancia de lo anterior, se firma por quienes actuaron como Presidente y Secretario(a) de la reunión.



…….

Presidente
EDWIN ALBERTO VARGAS RUEDA
C.C. 74.180.505 de Sogamoso



……..…

Secretario(a)
JUAN ESTEBAN GUTIERREZ GAÑAN
C.C. 1.024.583.968 de Bogotá D.C.