REUNIÓN EXTRAORDINARIA – ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
COEXYA COLOMBIA S.A.S.
ACTA No. 21

LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 27 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 11:00 a.m., se reunió en sesión extraordinaria la Asamblea de la sociedad **COEXYA COLOMBIA S.A.S.**, (en adelante la "Sociedad") en las oficinas de la compañía.

CONVOCATORIA

No fue necesaria previa convocatoria por encontrarse presentes en la reunión el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas en las que se divide el capital social.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se dejó constancia que el único accionista de la sociedad atendió a la reunión:

Accionista	*Capital COP$*	*No. de acciones*	*%*	*Representante*
Coexya Group S.A.S.	$51.016.709	51.016.709	100%	Juan Germán Osorio
Total	$51.016.709	51.016.709	100%	

De esta forma, el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas en las que se compone el capital social se encuentra presente y, por lo tanto, existe quorum para deliberar y decidir.

Asistió además como invitado Juliana Hernández.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

La Asamblea por unanimidad, es decir con el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas representadas en la reunión, eligió presidente a Juan Germán Osorio y como secretario a Santiago Castellanos. De esta manera se abrió la sesión.

EXTRAORDINARY MEETING – SHAREHOLDERS MEETING
COEXYA COLOMBIA S.A.S.
MINUTE No. 21

PLACE, DATE AND TIME

In the city of Bogotá D.C., on the 27st of December 2024, at 11:00 am, the shareholders' extraordinary meeting of the company **COEXYA COLOMBIA S.A.S.**

ANNOUNCEMENT

This General Shareholder Assembly did not require notice of meeting, as one hundred percent (100%) of the shares in which the corporate capital is divided were present in this meeting.

1. QUORUM VERIFICATION

It was placed on record that the sole shareholder attended the meeting:

Shareholder	*Capital COP$*	*No. of shares*	*%*	*Representative*
Coexya Group S.A.S.	$51.016.709	51.016.709	100%	Juan German Osorio
Total	$51.016.709	51.016.709	100%	

It is recorded that one hundred percent (100%) of the subscribed shares in which the capital stock is composed are present, thus there is enough quorum to deliberate and decide on any subject.

Additionally, as guests attended the meeting, Juliana Hernández.

2. ELECTION OF THE PRESIDENT AND SECRETARY OF THE MEETING

The assembly unanimously elected Mr. Juan Germán Osorio as president and Santiago Castellanos as secretary of the meeting. In this way, the session opens.

3. ORDEN DEL DÍA	**3. AGENDA**
La Asamblea, por el voto favorable del 100% de las acciones en las que se divide el capital social, aprobó desarrollar el siguiente orden del día: 1. Verificación del quórum. 2. Elección del presidente y secretario de la reunión. 3. Consideración y aprobación del orden del día. 4. Autorización por parte de la Asamblea General de Accionistas al Representante Legal para que en nombre de la compañía realice la suscripción y todas las actividades necesarias para el desarrollo de un contrato con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.	The assembly unanimously approved the following agenda: 1. Verification of quorum. 2. Appointment of the president and secretary of the meeting. 3. Consideration and approval of the agenda. 4. Authorization by the General Shareholders' Meeting to the Legal Representative to subscribe and perform all necessary activities on behalf of the company for the execution of an agreement with the Superintendence of Industry and Commerce (SIC). 5. Reading and approval of the minute of the meeting.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA Una vez agotados los tres primeros puntos del orden del día, la Asamblea decide continuar con el desarrollo de la reunión como sigue:	**DEVELOPMENT OF THE AGENDA** After exhausting the first three items of the agenda, the assembly decides to continue with the development of the meeting as follows:
4. AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA REALICE LA SUSCRIPCIÓN Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE UN CONTRATO CON LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).	**4. AUTHORIZATION BY THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING TO THE LEGAL REPRESENTATIVE TO SUBSCRIBE AND PERFORM ALL NECESSARY ACTIVITIES ON BEHALF OF THE COMPANY FOR THE EXECUTION OF AN AGREEMENT WITH THE SUPERINTENDENCE OF INDUSTRY AND COMMERCE (SIC).**
El Presidente de la reunión expuso a los accionistas, y solicitó autorización para que el señor Álvaro Ávila Quintero, Representante Legal de la compañía, pueda adelantar todas las actividades pertinentes para el desarrollo del Contrato que la compañía pretende celebrar con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por un valor máximo de $2.165.000.000 COP. El Presidente explica que la presente autorización se da con el fin de dar continuidad al mencionado contrato, por lo cual permitirá todas las actividades que sean necesarias para su ejecución, y en concordancia, la suscripción de todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento del mencionado contrato. De esta manera, se somete a la consideración de los accionistas la autorización descrita. Luego de una breve discusión, la asamblea general de accionistas con el	The President of the meeting presented to the shareholders and requested authorization for Mr. Álvaro Ávila Quintero, Legal Representative of the company, to carry out all activities related to the development of the contract that the company intends to enter with the Superintendence of Industry and Commerce (SIC) for a maximum amount of COP $2,165,000,000. The President explains that this authorization is granted to ensure the continuity of the mentioned contract, allowing all necessary activities for its execution, and accordingly, the signing of all documents required for the perfection of the mentioned contract. Thus, the authorization described is submitted for the consideration of the shareholders. After a brief discussion, the general assembly of shareholders, with

voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones presentes y que componen el 100% del capital social, deciden aprobar la siguiente resolución:	the favorable vote of one hundred percent (100%) of the shares present, constituting 100% of the share capital, decides to approve the following resolution:
RESOLUCIÓN ***Asamblea de Accionistas*** ***COEXYA COLOMBIA S.A.S.***	***RESOLUTION*** ***Shareholders Assembly*** ***COEXYA COLOMBIA S.A.S.***
Primero: *Autorizar al señor Álvaro Ávila Quintero, Representante Legal, para que en nombre de la compañía pueda adelantar todas las actividades pertinentes para el perfeccionamiento del contrato y dar cumplimiento a las obligaciones que surgen dentro del mismo, y todas aquellas actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato.*	***First:*** *Authorize Mr. Álvaro Ávila Quintero, Legal Representative, to carry out, on behalf of the company, all relevant activities for the perfection of the agreement and to comply with the obligations arising from it, as well as all activities necessary to fulfill the agreement obligations.*
Sometida la anterior resolución fue aprobada de forma unánime, es decir, con el voto del ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas en las que se divide el capital social.	Submitted the previous resolution was approved unanimously, that is, with the vote of one hundred percent (100%) of the subscribed and paid shares in which the capital stock is divided.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN	**5. READING AND APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETING**
Después de un breve receso tiempo en el cual se redactó la presente, se dio lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes. Siendo la 1:00pm se levantó la sesión.	After a brief recess, the present minute was written. The minute was then read and approved by the sole shareholder. At 1:00pm the meeting is adjourned.
Juan Germán Osorio Digitally signed by Juan Germán Osorio Date: 2025.01.14 09:37:04 -05'00'	Juan Germán Osorio Digitally signed by Juan Germán Osorio Date: 2025.01.14 09:37:11 -05'00'
PRESIDENTE **Juan Germán Osorio**	**PRESIDENT** **Juan Germán Osorio**
Santiago Castellanos Rojas Digitally signed by Santiago Castellanos Rojas Date: 2025.01.14 09:37:21 -05'00'	Santiago Castellanos Rojas Digitally signed by Santiago Castellanos Rojas Date: 2025.01.14 09:37:27 -05'00'
SECRETARIO **Santiago Castellanos**	**SECRETARY** **Santiago Castellanos**