ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA
DE LA SOCIEDAD COMPRAS PERFECTAS SAS
N.I.T. 900.348.009- 5
ACTA No. 23

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 8:00 a.m. del día 06 de marzo de 2025, Estando reunidos en las oficinas de la sociedad la totalidad de los accionistas titulares de todas las acciones es decir el 100% en que se divide el capital de la sociedad COMPRAS PERFECTAS SAS. decidieron constituirse en junta extraordinaria de accionistas, sin previa convocatoria, pero válidamente conforme a la ley de acuerdo al código de comercio, articulo 182, inciso segundo. Los siguientes:

NOMBRE	No, ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL ACCIONES SUSCRITAS	PORCENTAJE
EINAR RENGIFO OME	5	$ 10.000.000	$50.000.000	100%

Asisten como invitados la señora XIOMARA GALINDEZ OME

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del Quórum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea
3. Nombramiento de representante legal de la sociedad
4. Deliberación y votación de la propuesta
5. Autorización al representante legal para inscribir el acta
6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Se llamó a lista confirmando la asistencia necesaria y el quórum para reunirse, deliberar y decidir válidamente. Encontrándose representado el 100% de las acciones suscritas y pagadas.

2. Nombramiento del presidente y secretario.

Se designó como presidente a EINAR RENGIFO OME y Como secretario a XIOMARA GALINDEZ OME.

3. Nombramiento de representante legal de la sociedad

La Asamblea de accionistas designa a XIOMARA GALINDEZ OME. identificada con cedula de ciudadanía número 1.004.441.693 de Isnos (Huila) como representante legal principal

La persona designada estando presente acepta el cargo de representante legal principal.

4. Deliberación y votación de la propuesta

Por decisión unánime, es decir el 100% de las 5 acciones suscritas y pagadas la asamblea aprueba el nombramiento del Representante legal principal.

5. Autorización al representante legal para inscribir el acta

Se faculta al representante legal para inscribir esta acta ante la cámara de comercio de Bogotá, propuesta que fue aceptada por unanimidad del 100% de las 5 acciones suscritas y pagadas.

6. Lectura y aprobación del acta

Después de un receso de veinte (20) minutos el secretario procede a leer el acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

No siendo más los temas a tratar se levanta la cesión, siendo las 8:45 A.M. y firman el acta el presidente y el secretario.

PRESIDENTE

EINAR RENGIFO OME

SECRETARIO

XIOMARA GALINDEZ OME