INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.S.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Acta No. 016

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día diecinueve (19) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), siendo las nueve y treinta (09.30) am, se reunieron en la sede de INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A.S, ubicada en la Calle 36 Nº 18-23 Oficina 201, atendiendo así la convocatoria del Representante legal a las siguientes personas que se hicieron presentes:

Accionista	Acciones	%	Total
Contecha Carrillo Pedro	1.000	10.00%	1.000.000
Ingeniería de Vías SAS-Representado por el Sr. Pedro Contecha Carrillo	4.500	45.00%	4.500.000
Equipos y Triturados SAS Representado por el Sr Jesús Antonio Contecha Carrillo.	4.500	45.00%	4.500.000
	10.000	**100%**	**10.000.000**

También se hace presente en la asamblea la Representante Legal de la sociedad DIANA PATRICIA PAZ ACOSTA.

Todos los accionistas aquí presentes, que constituyen el 100% del quórum deliberatorio y decisorio, manifiestan expresamente su conocimiento y aceptación a los términos de la convocatoria a esta reunión extraordinaria, constituyéndose quorum universal en la fecha y hora de esta reunión dada la urgencia del tema a tratar.

De acuerdo con la convocatoria se estableció el siguiente orden del día:

1. **Orden del día**

1- Verificación del quorum y aprobación del orden del día.
2- Elección del presidente y secretario(a) de la asamblea.
3- Información del resultado del proceso de invitación a cotizar y autorización de participación en la presentación en la oferta en desarrollo del proceso UM-DTE-SGR-003-2025.
4- Lectura y aprobación del acta

La Asamblea General de Accionistas aprobó el orden del día propuesto con el voto favorable del 100% de acciones presentes, es decir, por unanimidad, y seguidamente, se procedió a su desarrollo.

2. **Presidente y secretario(a)**

Se eligió por unanimidad, por los allí reunidos a Pedro Contecha Carrillo como Presidente y a Diana Patricia Paz Acosta como secretaria, quienes aceptaron expresamente esta designación.

3. **Información del resultado del proceso de invitación a cotizar y autorización de participación en la presentación en la oferta en desarrollo del proceso UM-DTE-SGR-003-2025.**

Diana Patricia Paz Acosta, representante legal de la sociedad informa a la Asamblea de Accionistas el resultado de la invitación a cotizar en desarrollo de proceso UM-DTE-SGR-003-2025, informando que mediante oficio INVIAS-SGR-OS-R25-0011 de fecha 18 de diciembre de 2025, la entidad manifiesta que la cotización presentada por la UNION TEMPORAL conformada con la sociedad EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. fue la de menor valor y por lo tanto el Instituto realiza invitación a presentar oferta al proceso No. UM-DTE-SGR-003-2025.

En razón a lo anterior, Diana Patricia Paz Acosta, representante legal de la sociedad solicita a la Asamblea de Accionistas mantener y confirmar, la autorización para la participación en el siguiente proceso de selección

Proceso de Selección – URGENCIA MANIFIESTA No.: UM-DTE-SGR-003-2025
Objeto: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA EN LA RUTA NACIONAL 6208 SECTOR ZARANDAS (LANDÁZURI – BARBOSA) TRANSVERSAL DEL CARARE ENTRE LOS PR26+0000 AL PR31+0000.
Entidad Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Presupuesto Cotizado: $163.820.357.667,00

La Asamblea de Accionistas de manera unánime, ratifica la decisión otorgada y registrada en el Acta No.015, por lo cual se otorga autorización de manera amplia y suficiente a la representante legal de la sociedad a participar en el proceso de selección mencionado, para lo cual se autoriza a firmar los acuerdos para conformación de las estructura plural que para este caso es UNION TEMPORAL, en los formatos entregados por la entidad, la propuesta, la oferta, el contrato, participar y adelantar las acciones que sean necesarias en el desarrollo de los procesos de selección y comprometer a la sociedad por la cuantía necesaria tanto para la participación como para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato que se llegare a celebrar en caso de salir adjudicatario del proceso mencionado.

4. **Lectura y aprobación del acta**

A continuación, se declaró en receso la reunión para elaborar la presente acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la Asamblea General de Accionistas, ésta fue aprobada con el voto favorable de la totalidad de las acciones presentes, es decir, por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las diez y veinte (10:20 a.m.) a.m., del día diecinueve (19) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Pedro Contecha Carrillo
Presidente

Diana Patricia Paz Acosta
Secretario(a)