ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 22

En Medellín, a los cinco (5) días del mes de enero del año dos mil veintiseis (2026) siendo las 2:00 pm, se reunieron los socios de WPR GESTION EN SALUD S.A.S. en la sede social, decidiéndose constituirse en asamblea de accionistas válida sin previa convocatoria de acuerdo lo establecido en Art. 182, inciso 2 del Código de Comercio.

Los asociados asistentes a la presente junta extraordinaria fueron los siguientes:

ACCIONISTA	CUOTAS	VALOR
GILMA LUCIA ARDILA CASTILLO	5.200	50%
JAIME ALBERTO VASQUEZ CASTILLO	5.200	50%
TOTAL	**10.400**	**100%**

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Autorización de la asamblea general de asociados
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quórum

Estuvieron representadas el 100% de los asociados por lo tanto se constituye en reunión universal. Por lo tanto, existió quórum absoluto para deliberar y decidir sobre cualquier tema.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.

Se designó a la señora OLGA BEATRIZ VASQUEZ CASTILLO, como presidente de la asamblea de asociados quien a su vez designo al señora GILMA LUCIA ARDILA CASTILLO como secretaria.

3. Lectura y aprobación del acta anterior:

El acta anterior es leída y aprobada por unanimidad.

4. Autorización de la asamblea general de asociados

Dada la limitación de la representante legal establecida por el estatuto, la asamblea general de asociados autoriza a la representante legal principal GILMA LUCIA ARDILA CASTILLO a suscribir contratos sin límite de cuantía para la vigencia 2026.

La decisión es aprobada por unanimidad

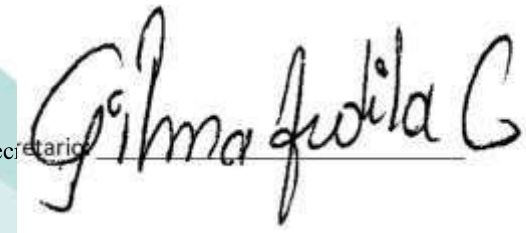
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Esta acta es fiel copia tomada del original

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 9:40 A.M. del día 5 de enero de 2026.

Presidente: 

Secretario: 

Cra 43A #sur-86 Envigado, Antioquia,
Centro ejecutivo La Casona, oficina 261
Celular 313 7674648
proyectos@wprges.com

Esta acta es fiel copia tomada de la

Secretaria:

Cra 43A #sur-86 Envigado, Antioquia,
Centro ejecutivo La Casona, oficina 261
Celular 313 7674648
proyectos@wprges.com