LAPOINT ICT S.A.S.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N.º 01-2026

En el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, siendo las diez (10) de la mañana (10:00A.M.) del día 16 de Enero del dos mil veintiséis (2026), se reunió de manera extraordinaria la Asamblea General de Accionistas de la sociedad en las oficinas de la administración de esta, para deliberar y decidir sobre los asuntos materia del siguiente orden del día:

1. Llamado a lista de los miembros de la Asamblea General de Accionistas
2. Designación del presidente y secretario de la reunión
3. Autorización al representante legal para contratar sin límite de cuantía
4. Proposición y varios.
5. Lectura y aprobación del Acta

1. Llamado a lista de los miembros de la Asamblea General de Accionistas

El representante legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, de los cuales se verifica que la totalidad están presentes, y que en consecuencia se constata la asistencia del 100% de los accionistas de la sociedad, verificándose de esta manera un quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión

Con el voto favorable de la totalidad de las miembros presentes en la reunión, se designó como presidente de la reunión al señor DABERSON FERNEY HENAO MONSALVE y, como secretario al señor MIGUEL GIL DURÁN, quienes aceptaron las mencionadas designaciones.

3. Autorización al representante legal para contratar sin límite de cuantía

Conforme a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, le corresponde a la Asamblea General de Accionistas autorizar al Representante Legal para realizar actos y contratos cuya cuantía exceda los VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), en consecuencia se hace necesario que dicha cuantía sea elevada para continuar con el giro ordinario de las labores y obligación de quien funge como Representante Legal.

Por lo anterior, el Representante Legal de **LAPOINT ICT S.A.S,** es **AUTORIZADO** por la ASAMBLEA **GENERAL DE ACCIONISTAS** para participar y suscribir todos los documentos precontractuales, contractuales y/o post contractuales en el marco del proceso de contratación para **LA PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS** en la vigencia (2026).
proceso que se adelanta en el **MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**.
La autorización otorgada es sin límite de cuantía, por lo tanto, en caso de que la Oferta Presentada exceda el límite establecido por los Estatutos de la Sociedad, se entiende que el Representante Legal queda autorizado para participar dentro del proceso.

La presente autorización es aprobada por unanimidad de todos los miembros presentes de la Asamblea General de Accionistas.

4. Proposición y varios

Los miembros de la Asamblea General de Accionistas no proponen ningún tema adicional. Por lo tanto, la Asamblea General de Accionistas no tiene temas adicionales por discutir.

5. Lectura y aprobación del acta

Sin haber más temas para discutir se procede con la lectura, revisión y aprobación del acta. Dejando de presente que la totalidad de los miembros de la Asamblea General de Accionistas mediante votación aprobaron el contenido de la presente acta, y ratifican las decisiones tomadas. En consecuencia se procede a la respectiva firma por parte del presidente y secretario de la reunión de la Asamblea. Siendo las 10:45am del día dieciséis (16) de enero de dos mil veintiséis (2026) se da por terminada la reunión extraordinaria de Asamblea General de Accionistas.

Para constancia firma el presidente y el secretario,

MIGUEL GIL DURAN
CC. 1.128.443.360
Secretario de la Reunión

DABERSON FERNEY HENAO MONSALVE
CC.15.436.453
Presidente de la reunión

El suscrito secretario certifica que la presente acta es fiel copia tomada de su original que reposa en el libro de Actas de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad LAPOINT ICT S.A.S.

MIGUEL GIL DURAN
Secretario