cadena. República de Colombia
Nº 0181
Aa118578304 Ca585614108

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: CIENTO OCHENTA Y UNO (0181) – DE FECHA CUATRO (04) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2.026). ----------

En el municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia a los cuatro **(04)** días del mes de **febrero** de dos mil **veintiséis (2.026)**, ante la Notaría Segunda (2ª) del Círculo de Soacha, Siendo Notario Titular **RICARDO CORREA CUBILLOS,** se otorgó escritura pública de **CONSTITUCIÓN ESTATUTARIA DE SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA** que se consigna dentro de los siguientes términos: ----------

COMPARECIERON CON MINUTA ESCRITA DE UNA PARTE, **VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.010.175.140** expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA** con **NIT 800094755-7**, en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL**, elegido popularmente para el periodo 2024 a 2027, de conformidad con la credencial registrada E-27 expedida el 8 de noviembre de 2023 por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal y según Acta de Posesión Nº. 006 del 31 de diciembre de 2023 suscrita ante el Notario Segundo del Círculo de Soacha y autorizado por el Acuerdo N°.18 del 28 de Julio de 2025 expedido por el Concejo Municipal de Soacha, para participar en la constitución de la sociedad de economía mixta del orden municipal, vinculada a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Soacha, documentos que se protocolizan con este instrumento; de conformidad con lo dispuesto en los artículo 313, 315 y 365 de la Constitución Política de Colombia, por la Ley 80 de 1993 (Artículo 11, numeral 3, literal B) y la Ley 489 de 1998, en adelante **EL MUNICIPIO** con domicilio en Soacha - Cundinamarca y por la otra, **HONEL PLATA GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.796.441 expedida en Zapatoca, quien actúa en nombre y representación de **SOLAP S.A.S.**, identificado con **NIT. 902020929-4** con domicilio en la ciudad de Soacha, constituida mediante documento privado de fecha dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) de la Asamblea General de Accionistas de Soacha, inscrito en la cámara de Comercio el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) con el número **58000319** del libro IX debidamente facultado estatutariamente para suscribir el presente instrumento, en calidad de **SOCIO ESTRATEGICO**, seleccionado dentro del proceso de licitación pública LP-008-2025 adjudicado mediante Resolución 3229 del 16 de diciembre de 2025, expedida por la Secretaría Jurídica del Municipio de Soacha, documento que

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

se protocoliza con este documento, y quien para los efectos de este contrato de sociedad se denominará **SOLAP S.A.S.**, quienes libremente manifestaron:----------

1.Que como consecuencia del acto de adjudicación de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2025 por la cual la Secretaría Jurídica del Municipio de Soacha adjudicó la Licitación Pública No. LP-008-2025 a LA PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SOLAP, la cual se constituyó en la sociedad SOLAP S.A.S. y junto con el MUNICIPIO DE SOACHA han acordado constituir una Sociedad de Economía Mixta bajo la forma de sociedad por acciones simplificada, vinculada al municipio de Soacha (Secretaría de Infraestructura), que se regirá por los estatutos que se adoptan a continuación y en lo no previsto por ellos por las normas legales que regulen la materia. ----------

2.Que luego de la inscripción del presente instrumento en el Registro Mercantil, la sociedad **TYGUASA SAS** formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme a lo consagrado en el Artículo 2° de la Ley 1258 de 2008, pero funcionará y ejercerá la actividad mercantil a partir del momento en que operativamente esté habilitado para realizarlo. ----------

3.Que, a partir de ese momento, el representante legal contará con todas las facultades necesarias para darle curso a los demás trámites requeridos para permitir el adecuado funcionamiento de la sociedad. ----------

4.Que la sociedad por acciones simplificada que por este documento se constituye bajo la denominación social de **TYGUASA SAS** se regirá por los Estatutos Sociales que más adelante se transcriben, en lo no previsto por las normas contenidas en los artículos 97 y siguientes de la Ley 489 de 1998, en la Ley 1258 de 2008, en las normas legales que rigen a la sociedad anónima y en su defecto y en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio y en la Ley 222 de 1.995 y demás normas que lo deroguen, reglamenten, reformen, modifiquen, aclaren.

5.Que una vez formuladas las declaraciones que anteceden, los constituyentes han establecido los Estatutos de la Sociedad por acción simplificada que por la presente escritura pública se constituye, la cual se regirá por los presentes estatutos: ----------

CAPÍTULO I. NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. ----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ARTÍCULO 1.- NOMBRE Y NACIONALIDAD: La sociedad se denominará **TYGUASA SAS** y es una sociedad comercial del tipo de las sociedades por acciones simplificada; su organización y funcionamiento se sujeta a las normas del derecho privado, se regirá por las disposiciones contenidas en estos Estatutos Sociales, por la Ley 1258 de 2008, por las normas del Código de Comercio, por la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones legales aplicables a las sociedades de economía mixta. ----------

PARÁGRAFO ÚNICO. La sociedad **TYGUASA SAS** como sociedad de economía mixta de orden municipal, gozará de autonomía administrativa y financiera para el desarrollo de su objeto social. El control financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y su evaluación será ejercido por la revisoría fiscal. ----------

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO Y NACIONALIDAD: El domicilio de la sociedad será el municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca, pero podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Asamblea General de Accionistas y con arreglo a la ley. La Sociedad es una persona jurídica de nacionalidad colombiana. ----------

ARTÍCULO 3.- OBJETO: Conforme a lo previsto en el Acuerdo Municipal Nº. 18 del 28 de julio de 2025 por medio del cual se autoriza al alcalde Municipal de Soacha (Cundinamarca) para constituir la sociedad de economía mixta para la prestación integral del servicio de alumbrado público en el municipio de SOACHA y para garantizar su sostenibilidad financiera, **TYGUASA SAS** tendrá el siguiente objeto social: ----------

1. El objeto de la sociedad será la prestación integral del servicio de alumbrado público en el municipio de Soacha, y en cualquier otro lugar del territorio nacional; lo cual comprende la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición, expansión del sistema, iluminación navideña ornamental, consultorías, desarrollos tecnológicos asociados, diseños, cualquier otra actividad lícita que tenga relación con la prestación del servicio de alumbrado público. La empresa también podrá desarrollar actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico asociado al servicio de alumbrado público, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione. ----------

República de Colombia cadena.
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Aa118578495
REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SOACHA CUNDINAMARCA
RICARDO CORREA CORTÉS NOTARIO
Ca585614107
REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SOACHA CUNDINAMARCA
RICARDO CORREA CORTÉS NOTARIO
cadena.
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario 28UCIXSCaSIS

2. Suscribir convenios y/o contratos para ofrecer y/o recibir cooperación administrativa y técnica de conformidad con las actividades comprendidas dentro del objeto de la sociedad. ----------
3. Participar en sociedades y asociaciones destinadas a cumplir las actividades comprendidas dentro del objeto de la sociedad. ----------
4. Celebrar de conformidad con la ley y las normas que la complementan, modifiquen o sustituyan, contratos de asociación con personas naturales o jurídicas privadas o públicas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social. ----------
5. Las demás que sean incorporadas en los estatutos sociales de empresa a constituir. ----------

PARAGRAFO PRIMERO: La Sociedad de Economía Mixta ejecutará todas las actividades anteriormente señaladas, esto en el marco de la totalidad de proyectos que sean ejecutados por dicha sociedad, ya sean propios del municipio o en conjunto con otros municipios o entidades. ----------

En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá: ----------

a) Celebrar y ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social y que tengan relación directa con el mismo. ----------
b) Formar parte de otras sociedades. ----------
c) Comprar, vender, o enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles para sus operaciones, instalaciones o actividades provisionales o definitivas. ----------
d) Arrendar muebles e inmuebles. ----------
e) Obtener los derechos de propiedad sobre las marcas, dibujos, insignias, patentes y privilegios cederlos a cualquier título. ----------
f) Contratar empréstitos internos y externos que se requieran para garantizar la prestación de sus servicios. ----------
g) Ejercer acciones judiciales y extrajudiciales conexas con el giro ordinario de sus actividades. ----------
h) Adelantar campañas pedagógicas, promocionar la participación ciudadana en el ámbito de sus actividades. ----------
i) En general, suscribir, ejecutar y realizar todas aquellas actividades, actos, operaciones actuaciones, contratos y convenios de cualquier naturaleza que

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

sean necesarios y convenientes para la consecución de los fines que la sociedad pretende y en particular para la eficiente y eficaz prestación de los servicios acorde con su objeto social y sus actividades complementarias, entre ellos, las siguientes: (i) Asociarse con terceros para garantizar la adecuada prestación de los servicios a su cargo, o celebrar contratos para tal efecto, (ii) Gestionar, recibir y administrar recursos del orden municipal, departamental y/o nacional, así como de instituciones de carácter público, mixto o privado, dirigidos al fortalecimiento del sector, que financien la ejecución de proyectos de infraestructura que conduzcan al mejoramiento de la prestación de los servicios, (iii) adelantar directamente o a través de terceros la construcción, administración, operación, mantenimiento y reparación de toda infraestructura asociada a la prestación de los servicios a su cargo, (iv) prestar asesoría y/o asistencia técnica a las entidades territoriales o personas jurídicas de cualquier naturaleza que demanden tal servicio, (v) Celebrar y desarrollar convenios y/o contratos que tengan por objeto la realización de cualquier tipo de consultorías en temas relacionados a su objeto social, así como contratos de obra, interventoría, operación y cualquiera otro que guarde relación directa o indirecta con su objeto, (vi) participar en otros esquemas conexos a su objeto social a nivel municipal, regional o nacional. ----------

PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad no podrá avalar, fiar, garantizar, respaldar o de ninguna otra forma responder por obligaciones de terceros, independientemente de que dichos terceros sean o no sus accionistas.----------

PARÁGRAFO TERCERO: La entrada en operación de la sociedad, según el modelo financiero se programa a partir del registro de la sociedad en la cámara de comercio correspondiente, excepto por circunstancias sobrevinientes lo cual será acordado por los socios accionistas conforme a las reglas estipuladas en la presente escritura; como requisito para la entrada en operación de la sociedad, será necesaria la suscripción de un acta de inicio de operaciones suscrita entre MUNICIPIO DE SOACHA, la INTERVENTORIA contrata por el Municipio TYGUASA SAS y SOLAP S.A.S. ----------

ARTÍCULO 4.- DURACIÓN: El plazo de la sociedad **TYGUASA SAS** será de veinte (20) años; lo anterior conforme lo establecido en el Acuerdo No. 18 del 28 de Julio de 2025 expedido por el Honorable Concejo Municipal de Soacha.----------

República de Columbia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Aa118578494 Ca585614106
REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SOACHA CUNDINAMARCA RICARDO ANDRES GUERRERO TORRES NOTARIO
15-08-25 1158400aaOEPGBG
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario
11601CIXSCaSISD8

PARÁGRAFO: Una Vez culminado el plazo de ejecución de la sociedad, esta entrará en disolución y posterior liquidación conforme a las reglas establecidas en sus estatutos, conservando su capacidad jurídica únicamente para los actos liquidatarios y la totalidad de los bienes serán integrados a los activos del municipio de Soacha. ----------

Tal y como se establecerá en los estatutos de la Sociedad, al final de ese plazo y para efectos liquida torios, el socio inversionista o privado, cederá su capital accionario al socio público en cabeza del municipio sin que exista exigencia por parte del socio privado de valor intrínseco o nominal de sus acciones y sin que deba agotarse el procedimiento del derecho de preferencia alguno. Lo anterior habida cuenta que se cumpliría el ciclo de retorno de la inversión, que incluye costos directos de la misma, costos operativos y utilidad esperada. ----------

CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL, APORTES Y RESERVAS.----------

ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL. El Capital Social Autorizado de la sociedad es de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($1.759.361.000).** El valor del capital autorizado podrá aumentarse en cualquier tiempo de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General de Accionistas según lo establecido en estos Estatutos.---------

ARTÍCULO 6.- NÚMERO DE ACCIONES: El capital autorizado se encuentra dividido en **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO SESENTA Y UNA (1.759.361)** acciones nominativas de valor nominal de **MIL PESOS M/CTE ($1.000). ----------**

PARÁGRAFO PRIMERO: Cada acción nominativa dará derecho a un voto, el cual no es fraccionable en ningún caso. Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.----------

PARAGRAFO SEGUNDO: Las acciones nominativas en que se divide el capital se emiten en series distintas así: ----------

ACCIONISTAS	**CLASE DE ACCIONES**
MUNICIPIO DE SOACHA	A
SOLAP S.A.S.	B

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ARTÍCULO 7.- **CAPITAL SUSCRITO**: El capital suscrito corresponde a la suma de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($1.759.361.000)**, dividido en **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO SESENTA Y UN (1.759.361)** acciones nominativas de valor nominal de **MIL PESOS M/CTE ($1.000)**, cada una distribuido entre los accionistas fundadores así:----------

ACCIONISTAS	**CLASE DE ACCIONES**	**ACCIONES SUSCRITAS**	**VALOR APORTE**	**%**
MUNICIPIO DE SOACHA	A	897.274	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($897.274.000)	51
SOLAP S.A.S.	B	862.087	OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($862.08000)	49
TOTALES		**1.759.361**	**1.759.361.000**	**100**

ARTÍCULO 8.- **INTEGRACIÓN Y PAGO DE LOS APORTES**: La totalidad del capital suscrito por los accionistas fundadores deberá integrarse en la forma y términos indicados a continuación: ----------

ARTÍCULO 8.1: El socio público, es decir, el Municipio de Soacha a la firma de la

República de Colombia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Aa118578493 Ca585614105
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario 05CSSaSI8SC X

presente escritura de constitución paga la totalidad de las acciones suscritas, equivalentes a 897.274 de valor nominal de **MIL PESOS M/CTE ($1.000)** cada una, por la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($897.274.000)** mediante el aporte **en especie** constituido por los activos del sistema de alumbrado público municipal **no modernizados**, los cuales han sido avaluados, según el Estudio Técnico de Referencia 2024-2027 del Municipio de Soacha.----- Este aporte en especie se efectúa en el acto de constitución de la sociedad, quedando así **pagado en su integridad** el porcentaje accionario correspondiente al Municipio. ----------

PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO entregará el usufructo infraestructura actual del SALP (SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO) mediante acta suscrita dentro de los tres (3) días siguientes a la constitución de la sociedad; esta entrega en ningún caso implica transferencia de la propiedad. De igual manera aportan con la suscripción de este documento, el uso y goce de toda la infraestructura que se llegare a construir con los recursos del MUNICIPIO, durante el término de duración de la sociedad. La entrega de la infraestructura se hará previa inspección conjunta entre los socios. ----------

El valor del aporte en especie que con el uso de la infraestructura se materializa, es el convenido por los asociados con la suscripción de este acto y cuyo valor estará asociado a la garantía de participación del MUNICIPIO en un porcentaje del 51% del capital social. ----------

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 833 del Código Civil, los bienes cuyo usufructo se concede, serán recibidos por la Sociedad en el estado en que se encuentren. La sociedad será la responsable de la conservación y mantenimiento de los bienes, entendiendo por tales todas aquellas actividades que se requieran para que los bienes continúen prestando la utilidad que al momento de la constitución de la sociedad tienen y para lo cual se aportan, es decir, la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Soacha, Cundinamarca, así como para el desarrollo de las actividades relacionadas. ----------

PARÁGRAFO TERCERO: El usufructo de los predios cuyo uso se aporte, se hará constar por escritura pública que formará parte de este contrato social. La escritura deberá inscribirse en los registros de cada bien, cuando fuere necesario.----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PARÁGRAFO CUARTO: Los bienes muebles e inmuebles, que se obtengan como resultado de la operación de la Sociedad, serán de ésta última y no acrecerán los bienes de propiedad de cada uno de los socios. Al momento de la disolución y liquidación de la Sociedad, los socios establecerán la forma en que cada uno de los bienes de propiedad de la Sociedad no afectos a la prestación del servicio de alumbrado público, serán distribuidos entre los accionistas, considerando que los bienes afectos a la prestación del servicio de alumbrado público y sus actividades relacionadas y conexas serán reintegrados al MUNICIPIO. En ningún caso los bienes que se obtengan como resultado de la operación y/o el uso de la infraestructura aportada por EL MUNICIPIO serán objeto de distribución a favor de **SOLAP S.A.S.**, quien con la suscripción de las acciones renuncia a cualquier derecho sobre los citados bienes. ----------

ARTÍCULO 8.2: SOLAP S.A.S. suscribe **862.087** acciones de la sociedad, por un valor total de **$862.087.000**, correspondientes a su **aporte en dinero**. El pago del ciento por ciento (100%) del valor del aporte, denominado en el proceso de selección como capital inicial se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la constitución de la sociedad y en todo caso en una fecha no superior al veintisiete (27) de febrero de 2026. Las acciones suscritas por SOLAP S.A.S. se considerarán **pagadas** en la medida que se refleje dicho pago. La falta de pago oportuno del aporte por parte de **SOLAP S.A.S.** acarreará las consecuencias legales previstas en el Código de Comercio, incluyendo la posible suspensión de sus derechos patrimoniales y políticos inherentes a las acciones no pagadas y la reducción o cancelación de dichas acciones en caso de incumplimiento definitivo, de conformidad con la ley. ----------

PARÁGRAFO PRIMERO: SOLAP S.A.S. deberá informar a la Sociedad el lugar de su domicilio, así como el de su Representante Legal y/o apoderado al igual que cualquier inhabilidad sobreviniente durante el periodo de ejecución.----------

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Municipio de Soacha mantendrá en todo tiempo una participación no inferior al **51%** del capital con derecho a voto de la sociedad, salvo que medie autorización legal expresa en contrato. En virtud de lo anterior, no se podrá emitir nuevas acciones ni realizar transferencias de acciones que reduzcan la participación del Municipio por debajo de dicho porcentaje mínimo, excepto que se cumplan las condiciones legales exigidas para ello. ----------

PARÁGRAFO CUARTO: La entrega del uso de la infraestructura como aporte de

República de Columbia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

EL MUNICIPIO, da derecho a la sociedad a operar, mantener, administrar, repotenciar, instalar, expandir redes, transformadores, luminarias y demás infraestructura vinculada a la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Soacha. ----------

PARÁGRAFO QUINTO: EL MUNICIPIO se obliga a abstenerse de contratar con terceros la realización de actividades que puedan implicar competencia con las actividades que componen el objeto principal de la sociedad, durante la vigencia de la misma. ----------

PARÁGRAFO SEXTO: La suscripción de acciones por parte de **SOLAP S.A.S.** en su calidad de socio privado implica para él la obligación de aportar adicionalmente todos sus conocimientos y experiencia técnica, jurídica, operativa, administrativa, comercial y financiera, para la operación del sistema de alumbrado público y las demás actividades contenidas en el alcance de la Sociedad de Economía Mixta.----

ARTÍCULO 9.- CAPITAL PAGADO: El capital pagado de la sociedad es la suma de **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($1.759.361.000)**, dividido en **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTO SESENTA Y UN (1.759.361)** acciones nominativas de valor nominal de **MIL PESOS M/CTE ($1.000)**, cada una. ----------

Del capital suscrito se ha pagado por el accionista público, es decir, por el MUNICIPIO DE SOACHA, la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($897.274.000)**, dividido en 897.274 acciones nominativas de valor nominal de mil pesos m/cte ($1.000) cada una. ----------

Del capital suscrito se ha pagado por **SOLAP SAS.**, la suma de **OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($862.087.000)** dividido en 862.087 acciones nominativas de valor nominal de mil pesos m/cte ($1.000) cada una. ----------

ARTÍCULO 10.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES: Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro de registro de accionistas que la sociedad lleve conforme a la ley, en dos (2) series distintas: A para el Municipio de Soacha y B para SOLAP S.A.S. y cada acción nominativa tiene derecho a un voto, indistinto de su serie o clase. ----------

Mientras subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos. ----------

ARTÍCULO 11.- RESERVAS: La sociedad creará y mantendrá las reservas legalmente exigidas, en especial la **RESERVA LEGAL**, así como las reservas estatutarias u ocasionales adicionales que disponga la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con la ley y con los presentes estatutos. Las reservas tienen por objeto primordial preservar la solidez patrimonial de la sociedad y atender eventuales contingencias, pérdidas o expansiones del negocio, según lo determine la Asamblea. ----------

ARTÍCULO 12.- CLASES DE ACCIONES Y DE DERECHOS: Las acciones son nominativas y conferirán a sus titulares los siguientes derechos:----------

1. Participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. ----------
2. Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los presentes estatutos. ----------
3. Negociar las acciones con sujeción al derecho de preferencia pactado en estos estatutos. ----------
4. Inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin de ejercicio. ----------

ARTÍCULO 13.- EMISIÓN DE ACCIONES: Por decisión de la Asamblea General de Accionista, adoptada por uno o por varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá, ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la Asamblea General antes de que éstas sean colocadas suscritas y con sujeción a las exigencias legales. ----------

La disminución o supresión de los privilegios concedidos a unas acciones deberá adoptarse con el voto favorable de mínimo el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas, no obstante, los privilegios concedidos a las acciones suscritas por SOLAP S.A.S. no podrán ser revocadas, salvo cuando medie su autorización y exista una decisión unánime de la Asamblea General de Accionistas.----------

República de Colombia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Aa118578491
REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE SOACHA CUNDINAMARCA
15-08-25 11581EPG00AaOE
REPÚBLICA DE COLOMBIA PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA
RICARDO CORREA GUERRERO NOTARIO
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario 03SI89CIXSCaS

ARTÍCULO 14.- REGLAMENTO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES: Las acciones que emita posteriormente la sociedad serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción, con excepción de las acciones privilegiadas, corresponderá a la Junta Directiva aprobar el reglamento de suscripción.----------

ARTÍCULO 15.- DERECHO DE PREFERENCIA EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN RESERVA Y EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES: Todos los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha de aprobación del reglamento de suscripción por la Junta Directiva, Toda enajenación de acciones puede ser hecha mediante el simple acuerdo de las partes contratantes, pero para que tenga efectos respecto de la sociedad y de terceros es necesaria la inscripción del correspondiente traspaso en el libro de registro de accionistas, sin embargo toda enajenación de acciones está sujeta al derecho de preferencia que aquí se regula en favor de los restantes accionistas de la sociedad así: ----------

a) El accionista que desee enajenar sus acciones o parte de ellas, deberá ofrecerlas primero a los demás accionistas por intermedio del representante legal de la sociedad, la oferta deberá contener el número de acciones que se ofrece, el precio de las mismas y la forma de pago; si se prevé un plazo para el pago, en la oferta se determinará el término del mismo.----------

b) El Representante Legal informará por escrito este hecho a los demás accionistas mediante cartas de comunicación dirigidas a cada uno de ellos a la dirección que cada accionista tenga registrada en la sociedad, a la cual adjuntará copia de la oferta que haya recibido.----------

c) Cada accionista tendrá derecho a adquirir un número de las acciones ofrecidas proporcionalmente al porcentaje que posea en la fecha de la oferta sobre las acciones en circulación de la sociedad, excluidas las del oferente.

d) Dentro de los quince (15) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de la comunicación, los accionistas deberán indicar por escrito al oferente de las acciones si aceptan la oferta.----------

e) Si las partes no lograren llegan a un acuerdo en cuanto al precio y los plazos para el pago de las acciones dentro de los quince (15) días siguientes a la aceptación en tiempo de la oferta tanto el precio como los plazos de pagos de las acciones serán determinados por un perito nombrado por las partes o, en su defecto por las autoridades competentes. Para tal efecto los accionistas en

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

disenso deberán convenir el nombre del perito dentro de las dos semanas siguientes al vencimiento del término para convenir el precio y el plazo de pago de las acciones; pasadas dichas semanas sin que se haya obtenido un acta suscrita por las dos partes en la que se designe el perito, cualquiera de ellas podrá solicitar su designación al superintendente de sociedades.----------

f) El no ejercicio del derecho de preferencia en la negociación de acciones aprovechará a los demás accionistas que lo hayan ejercido. En tal caso, cada accionista podrá acrecer su derecho de negociación preferente dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del término de que trata el numeral anterior, en una proporción equivalente al porcentaje que corresponda dentro del conjunto de acciones que han sido negociadas en ejercicio del derecho de preferencia, que se aplicará sobre el número de acciones sin negociar. Lo anterior, sin perjuicio de que un solo socio adquiera la totalidad de las acciones en negociación, cuando quiera que los demás socios no ejerzan su derecho de preferencia.----------

g) Vencido el término anterior sin que se hubiesen enajenado todas las acciones ofrecidas, el accionista interesado en vender sus acciones podrá ofrecerlas libremente a terceros interesados. Si la venta a terceros no se perfecciona dentro del mes siguiente al vencimiento del término para el ejercicio del derecho de preferencia, deberá volverse a iniciar el trámite de la negociación de acciones como se prevé en esta cláusula.----------

PARÁGRAFO PRIMERO. - El derecho de preferencia aquí previsto se aplicará igualmente en caso de escisión o fusión de la sociedad. ----------

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El personal directivo de cualquiera de los socios, no podrá por sí ni por interpuesta persona adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, salvo cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y obtengan autorización de la Junta Directiva. Para estos efectos se procederá de la siguiente manera: (i) El Representante Legal o su funcionario del equipo directivo interesado en obtener la autorización solicitará la correspondiente autorización ante la Junta Directiva, mediante comunicación dirigida al Presidente de la misma. (ii) En la comunicación que dirija al Presidente de la Junta Directiva, el solicitante deberá indicar el número de acciones que pretende adquirir o enajenar, el valor de las mismas; el nombre del adquirente o del enajenante; las razones de la operación; la fuente de financiación

República de Colombia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Aa118578490 Ca585614102 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE SOACHA RICARDO ADARME CUBILLOS NOTARIO 15-08-25 11585GBOCAESEPG

de la misma; si la operación busca o no un propósito especulativo e indicará, bajo la gravedad del juramento, si para la misma se han tenido en cuenta o no datos que corresponden a información privilegiada. (iii) Recibida en forma completa la documentación, el Representante Legal deberá convocar la Junta Directiva para dentro de las dos semanas siguientes. (iv) La Junta Directiva podrá solicitar más información al solicitante. (v) Cuando la decisión corresponda a la Junta Directiva ésta decidirá con el voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas, sin excluir las del solicitante. ----------

PARÁGRAFO TERCERO.- El derecho preferencial en toda suscripción de acciones será negociable con sujeción al derecho de preferencia de que trata este artículo. ----------

PARÁGRAFO CUARTO.- Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente, en toda nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que el órgano social competente apruebe el reglamento de suscripción, salvo cuando dicha emisión, por decisión de la Asamblea de Accionistas este excluida del derecho de preferencia, decisión que se adoptará por mayoría calificada prevista en estos estatutos.----------

PARÁGRAFO QUINTO.- La modificación de esta cláusula sólo procederá mediante la determinación de los titulares del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas. ----------

ARTÍCULO 16.- ADQUISICIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE LA SOCIEDAD: La sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, si no por decisión de la Asamblea General de Accionista con el voto favorable de mínimo el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas; para realizar esa operación empleará fondos tomados de las utilidades liquidas, requiriéndose además que dichas acciones se hallen totalmente liberadas; Mientras estas acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas.----------

ARTÍCULO 17.- MORA EN EL PAGO DE ACCIONES: Cuando un accionista este en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas, Para este efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes, si la sociedad tuviere obligaciones vencidas a cargo de los accionistas por concepto de cuotas de las acciones suscritas, acudirá a elección de la Junta Directiva, al cobro judicial, o, a vender de cuenta y riesgo del moroso y por conducto de un comisionista, las acciones que hubiere suscrito o, a

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, previa deducción de un veinte (20%) por ciento de indemnización de perjuicios que se presumirán causados. Las acciones que la sociedad retire al accionista moroso las colocará de inmediato.----------

ARTÍCULO 18.- EXPEDICIÓN DE TÍTULOS: A todo suscriptor de acciones deberá expedírsele por la sociedad el título o títulos que justifiquen su calidad de tal. Mientras el valor de las acciones no este cubierto íntegramente, sólo se expedirán certificados provisionales a los suscriptores. ----------

ARTÍCULO 19.- CANCELACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS: En caso de hurto o pérdida de un título nominativo de la sociedad, el propietario del tal título deberá agotar el proceso de cancelación de este, de conformidad con la ley, de forma tal que la sociedad pueda cancelar en su registro de accionistas y emitir uno nuevo. En caso de deterioro, la expedición del duplicado requerirá la entrega por parte del accionista de los títulos originales para que la sociedad los anule.----------

ARTÍCULO 20.- NEGOCIACIÓN DE ACCIONES: Las acciones serán libremente negociables salvo: 1.- Las ordinarias, respecto al derecho de preferencia, pactado en estos estatutos. 2- Las gravadas con prenda respecto de las cuales se requerirá autorización del acreedor. 3.- Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto. ----------

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1258 de 2008, las acciones no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. ----------

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las acciones nominativas de las que es titular el Municipio de Soacha se someterán a lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política, en la Ley 226 de 1995 y demás normas que las modifique, reglamenten o sustituyan salvo cuando el comprador sea otra entidad pública.----------

ARTÍCULO 21.- NEGOCIACIÓN DE ACCIONES NO PAGADAS: Las acciones no pagadas en su integridad podrán ser negociadas sin detrimento de lo dispuesto en el artículo anterior del presente instrumento. El suscriptor y los adquirientes subsiguientes serán solidariamente responsables del importe no pagado de las mismas. La enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de las partes; pero para que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros será necesaria su inscripción en el libro de registro de acciones mediante orden escrita del enajenante, la que podrá darse en forma de endoso hecho sobre el

República de Columbia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Aa118578489 Ca585614101 REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA UNICA DE SOACHA CUNDINAMARCA RICARDO CORREA CUBILLOS NOTARIO

título respectivo. Para la nueva inscripción y expedir el correspondiente título al adquirente, es necesaria la previa cancelación de los títulos expedidos. En ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones, el registro se hará mediante exhibición del original o copia auténtica de los documentos pertinentes.

ARTÍCULO 22.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad llevara un libro de registro de acciones en el cual figure cada uno de los socios con el número de acciones que posea, los traspasos, prendas, embargos y la constitución de derechos reales que ocurran. ----------

ARTÍCULO 23.- PRENDA DE ACCIONES: La prenda de acciones no surtirá efectos ante la sociedad mientras no se le dé aviso de esto por escrito, y el gravamen se haya inscrito en el libro respectivo con la comunicación en la que se informa la obligación que se garantiza. Cuando se trate de acciones dadas en prenda, salvo estipulación contraria y escrita de las partes, comunicada a la sociedad y registrada en el libro de registro de acciones, la sociedad reconocerá al accionista todos los derechos inherentes a su calidad. Los accionistas no podrán gravar ni dar sus acciones en garantía de obligaciones propias o de terceros, salvo autorización previa y expresa otorgada por la Asamblea General de Accionistas, impartida con el voto del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas.---------

ARTÍCULO 24.- NEGOCIACIÓN DE ACCIONES ADQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD: Las acciones adquiridas en la forma indicada en el artículo 15 podrán ser objeto de las siguientes medidas: 1. - Ser enajenadas y distribuido su precio como una utilidad, salvo que se haya pactado u ordenado por la Asamblea una reserva especial para la adquisición de acciones, caso en el cual este valor se llevará a dicha reserva. 2.- Distribuirse entre los accionistas en forma de dividendo. 3.- Cancelarse y aumentar en forma proporcional el valor de las demás acciones mediante reforma del contrato social. 4 - Cancelarlas y disminuir el capital hasta concurrencia de su valor nominal. ----------

ARTÍCULO 25.- DIVIDENDOS: Los dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de las acciones desde la fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en contrario de las partes en cuyo caso lo expresarán en la misma carta.----------

ARTÍCULO 26.- PÉRDIDAS DEL EJERCICIO: En caso de pérdidas, estas se pagarán con las reservas que se hayan constituido para este fin y, en su defecto, con la reserva legal, las reservas cuya finalidad fuere la de absolver determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

la Asamblea General de Accionistas, si la reserva legal fuere insuficiente para pagar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios siguientes. ----------

CAPÍTULO III. REFORMAS DE ESTATUTOS----------

ARTÍCULO 27.- Las decisiones sobre reformas de estatutos deben ser aprobadas en reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas y requieren el voto favorable de mínimo el setenta (70%) de las acciones suscritas, salvo que en estos estatutos se prevea una mayoría distinta. Estas reformas se inscribirán en el registro mercantil conforme a la Ley. ----------

CAPÍTULO IV. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL. ----------

ARTÍCULO 28.- La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Representante Legal. Éstos tendrán la obligación de ejercer sus funciones sin considerar intereses partidistas y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo del servicio de alumbrado público y sus actividades complementarias y conexas, en el corto y mediano plazo. ----------

PARÁGRAFO ÚNICO: Tanto el Representante Legal como la Junta Directiva serán responsables en los términos previstos de la Ley 222 de 1995. Así mismo, las personas naturales o jurídicas, que, sin ser administradoras de la sociedad, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de esta, incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores. ----------

ARTÍCULO 29.- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas la constituyen los socios que la conforman, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre la convocatoria, el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos, quienes tendrán derecho de voto conforme a su participación en el capital suscrito de la sociedad. ----------

ARTÍCULO 30.- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: La Asamblea General de Accionistas será presidida por el presidente que será el alcalde del municipio de Soacha o su delegado a falta de éste., igualmente la asamblea debe designar una persona que actué como secretario que podrá ser el accionista estratégico o el representante legal de la sociedad. ----------

República de Colombia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Aa118578488
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NOTARIA
15-08-25 BICARDO ROMERO GUERRERO NOTARIO
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario 805CSSaSI8XCIX

ARTÍCULO 31.- REUNIONES DE LA ASAMBLEA: Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas por parte del Representante Legal, a la dirección que se encuentre registrada en la sociedad y mediante aviso en medios de comunicación locales. Cuando se trate de Asamblea Extraordinaria, en la comunicación y aviso debe incluirse el orden del día. La convocatoria deberá hacerse con una antelación mínima de diez (10) días hábiles, en el evento en que en la mencionada Asamblea se busque la aprobación del balance de fin de ejercicio. En la primera convocatoria de la asamblea podrá incluirse la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera por falta de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo momento. ----------

ARTÍCULO 32.- REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias se celebrarán por los menos una vez al año dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del ejercicio social. Si convocada la Asamblea ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación señalada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 a.m. en las oficinas del domicilio principal. ----------

ARTÍCULO 33.- OBJETO DE LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar los funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la sociedad, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto Social.----------

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad así lo exijan, por convocatoria de la Junta Directiva, del Representante Legal o del Revisor Fiscal, o a solicitud de un número de socios representantes de la cuarta parte por lo menos del capital suscrito. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días hábiles a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y estados financieros de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista anteriormente.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ARTÍCULO 34.- LUGAR DE LAS REUNIONES: Las reuniones de la Asamblea se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare representada la totalidad de las acciones suscritas. ----------

PARÁGRAFO ÚNICO: Las reuniones de la Asamblea se podrán realizar por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, según lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 222 de 1995. ----------

ARTÍCULO 35.- AGENDA Y MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Con el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, sin que puedan tratarse temas distintos, a menos que así lo disponga el setenta por ciento (70%) de las acciones presentes o representadas, una vez agotado el orden del día. En todo caso, podrá remover a los funcionarios cuya designación les corresponda. ----------

ARTÍCULO 36.- REUNIÓN DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Si se convoca la Asamblea General de Accionistas y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se convocará a una nueva reunión que sesionará en la fecha en que se haya dispuesto en el aviso de primera convocatoria o en el nuevo aviso, y decidirá válidamente con un número plural de socios, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada. Cuando la Asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil del mes de abril también podrá deliberar y decidir válidamente en los términos anteriores. En todo caso, las reformas estatutarias se adoptarán con la mayoría requerida por la ley o por estos estatutos.

ARTÍCULO 37.- QUÓRUM: Habrá quórum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias con un número singular o plural de accionistas que se represente por lo menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas. ----------

ARTÍCULO 38. - REPRESENTACIÓN EN LAS REUNIONES: Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere; el poder al que se refiere este inciso no demanda de autenticación de firma y huella. Esta representación no podrá otorgarse a una persona jurídica, a menos que se conceda en desarrollo de negocio fiduciario. El

República de Colombia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario 04CaSIIKCIXSC

poder otorgado por escritura pública o por documento legalmente reconocido podrá comprender dos o más reuniones de la Asamblea General de Accionistas.----------

ARTÍCULO 39.- ACTAS DE LAS REUNIONES DE ASAMBLEA: Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el Presidente y el Secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse su número, lugar, la fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas presentes o representadas; la forma y antelación de la convocatoria; la lista de los asistentes con indicación del número de acciones propias o ajenas que representen; los asuntos tratados, los votos emitidos en favor, en contra, o en blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de terminación de la reunión. Estas actas deberán conservarse y se deberá enviar copia de ellas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o a la autoridad competente cuando hubiere lugar a ello. ----------

ARTÍCULO 40.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Son funciones de la Asamblea General de Accionistas: ----------

1. Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales.----------
2. Fijar el monto de los dividendos, así como la forma y plazos en que se pagarán. La Asamblea deberá resolver sobre el monto de los dividendos a repartir, considerando lo dispuesto en los artículos 70, 71 y 72 de estos Estatutos.----------
3. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el Revisor Fiscal.----------
4. Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de mínimo el setenta por ciento (70%) de las acciones ordinarias suscritas. ----------
5. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad.----------
6. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores.----------
7. Disponer de las utilidades sociales conforme al contrato y a las leyes.---------
8. Considerar los informes del Representante Legal o la Junta Directiva sobre el estado de los negocios sociales y el informe del Revisor Fiscal.----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

9. Adoptar todas las medidas que reclame el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los accionistas.----------
10. Elegir al Revisor Fiscal. ----------
11. Nombrar la Auditoría Externa de Gestión y Resultados de la sociedad cuando sea requerida legalmente. ----------
12. Decidir sobre los aumentos del capital autorizado. ----------
13. Las demás que señalen la ley y estos estatutos. ----------

ARTÍCULO 41.- JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva de la sociedad estará conformada por cinco integrantes con sus respectivos suplentes, designados así: Dos (2) por parte de **SOLAP S.A.S.**, Dos (2) funcionarios del nivel directivo delegados por parte de EL MUNICIPIO. El quinto miembro será designado por EL MUNICIPIO de una terna que presente SOLAP S.A.S.. En caso de que, recibida la terna, EL MUNICIPIO no realice la designación correspondiente dentro de los quince (15) días calendario siguientes, SOLAP S.A.S. podrá designar directamente dicho miembro, los anteriores integrantes, con sus respectivos Suplentes personales. El Representante Legal de la sociedad cumplirá las funciones de secretario de las reuniones de la Junta Directiva y en éstas tendrá voz, pero no voto. ----------

PARÁGRAFO: La postulación de la terna para el quinto miembro por parte del SOLAP S.A.S. deberá garantizar que es un profesional con por lo menos cinco (5) años de experiencia específica en la dirección, administración y/o asesoría de empresas prestadoras del servicio de alumbrado público. ----------

ARTÍCULO 42.- MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los miembros de la Junta Directiva serán designados para un período de cuatro (4) años, los cuales podrán ser ratificados por periodos iguales. La presidencia de la Junta Directiva estará en cabeza del alcalde municipal o su delegado, y la Junta designará de sus integrantes un vicepresidente el cual asumirá las funciones solo en caso ausencia temporal o absoluta del presidente o su delegado. ----------

PARAGRAFO. Cuando los miembros de la Junta Directiva ostenten su calidad en razón del ejercicio de un cargo del nivel directivo o por designación o delegación por parte de EL MUNICIPIO, su permanencia en la Junta estará condicionada al tiempo durante el cual ejerzan dicho cargo. En consecuencia, una vez se produzca su remoción, retiro, terminación o reemplazo en el respectivo cargo directivo, cesarán automáticamente en su calidad de miembros de la Junta Directiva y serán

República de Colombia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

reemplazados por la persona que asuma el mismo cargo, sin perjuicio de las formalidades estatutarias y legales a que haya lugar. ----------

ARTÍCULO 43. - REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez cada cuatro meses y podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo soliciten dos (2) de sus miembros que actúen como principales, o el Representante Legal. Las reuniones se realizarán en el domicilio social de manera presencial, virtual o mixta. ----------

ARTÍCULO 44.- QUÓRUM EN LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría simple de sus miembros. No obstante, para la elección del Representante Legal y su suplente se requiere el voto favorable de tres (3) miembros. ----------

ARTÍCULO 45.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones de la Junta Directiva: ----------

1. Crear la planta de personal que considere necesaria para el buen servicio de la sociedad, señalar las funciones y remuneración. El régimen salarial y prestacional será el que establezca la Junta Directiva conforme a la ley, sin que pueda estipular beneficios, auxilios o compensaciones extralegales, a menos que cuente con la autorización expresa de la Asamblea General de Accionistas. ----------
2. Delegar en el Representante Legal o en cualquier otro empleado, las funciones que estime convenientes. ----------
3. Autorizar al Representante Legal para comprar, vender o gravar bienes inmuebles de la sociedad. ----------
4. Convocar a la Asamblea a su reunión ordinaria, cuando no lo haga oportunamente el Representante Legal; o a reuniones extraordinarias, cuando lo juzgue necesario. ----------
5. Impartirle al Representante Legal las instrucciones, orientaciones y órdenes que considere convenientes. ----------
6. Presentar a la Asamblea General de Accionistas los informes que ordene la ley o los presentes estatuto. ----------
7. Preparar y presentar en debida forma los Estados Financieros.----------
8. Determinar las partidas que se deben llevar a fondos especiales.----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

cadena. República de Colombia 181 Aa118578485 Ca585614097

9. Examinar cuando lo tenga a bien, los libros, documentos, fábricas, instalaciones, depósitos y caja de la Sociedad. ----------
10. Expedir el reglamento de contratación de la sociedad, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Política, la ley, la regulación vigente y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y lo dispuesto en las normas de buen gobierno corporativo establecidas en estos estatutos y las entidades competentes. ----------
11. Elaborar y aprobar el reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación de acciones de conformidad con lo previsto en estos estatutos.----------
12. Expedir el manual de funciones, procedimientos administrativos y técnicos, manual de políticas contables, así como los perfiles y competencias de la planta de personal. ----------
13. Tomar las decisiones que no correspondan a la Asamblea General de Accionistas o a otro órgano de la sociedad. ----------
14. Elegir al representante legal y su suplente, para lo cual se requiere el voto favorable de tres (3) miembros de la junta directiva. ----------

ARTÍCULO 46.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA DIRECTIVA: La citación o convocatoria de la Junta Directiva la hará el Representante legal personalmente o mediante comunicación escrita enviada con una antelación no menor a cinco (5) días calendario, a los miembros principales y también a los suplentes de quienes estén ausentes o impedidos para actuar o manifiesten al hacérseles la citación, que no concurrirán a la reunión, a la dirección o correo electrónico registrado en la sociedad. ----------

ARTÍCULO 47.- REGLAS DE LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA: Respecto a las reuniones de la Junta Directiva se observarán las siguientes reglas:

a) La Junta Directiva estará dirigida por su presidente o su delegado, y un vicepresidente en los casos requeridos para un período igual al suyo, quienes se podrá remover libremente en cualquier tiempo excepto presidente. El alcalde del Municipio de Soacha o su delegado, hará las ve de Presidente de la Junta Directiva. ----------
b) De las reuniones de la Junta se levantarán actas completas, firmadas por Presidente y el Secretario, y en ellas se dejará constancia del lugar y fecha la reunión, del nombre de los asistentes, con especificación de la condició

República de Colombia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario 11602IUCIXSCaCIS

de principales o suplentes en que concurran, de todos los asuntos tratados y de las decisiones tomadas. ----------

c) Las reuniones de la Junta Directiva podrán realizarse de manera no presencial, cuando por cualquier medio de comunicación simultánea o sucesiva, sus miembros puedan deliberar y decidir. En caso de que la comunicación sea sucesiva, ésta deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. De este proceso deberá quedar prueba del registro; donde aparezca la hora, emisor, mensaje, o grabación magnetofónica donde queden los mismos registros. Una vez recibida la convocatoria, el (los) miembro (s) que no vayan a asistir presencialmente a la reunión, y que requieran estar comunicados, informarán tal hecho al representante legal, de modo que éste provea los medios técnicos necesarios y posibles para efectuar la comunicación. El Representante Legal informará a los demás miembros de la junta que la reunión se realizará de manera no presencial. En caso de que la comunicación falle se suspenderá hasta tanto se restablezca la comunicación para debatir y tomar decisiones.----------

d) Serán válidas las decisiones sobre asuntos imprevistos técnicos, administrativos o legales que el representante legal someta a consideración de la Junta Directiva a través de medio tecnológico verificable, cuando sin que ella se haya reunido y al menos tres miembros expresen por escrito el sentido de su voto de manera inmediata.----------

ARTÍCULO 48.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA SER INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: Es aplicable a la composición de la Junta Directiva el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley.

ARTÍCULO 49.- AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA AL REPRESENTANTE LEGAL: La Junta Directiva autorizará al Representante Legal para celebrar los siguientes actos o contratos: ----------

1. Todo acto o contrato cuya cuantía no supere los cinco mil (5000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ----------
2. Los actos orientados a que la sociedad desarrolle su objeto social con la limitación de sus atribuciones al representante legal.----------
3. Para comprar, vender o gravar bienes inmuebles de la sociedad.----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ARTÍCULO 50.- RÉGIMEN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA: El régimen laboral de los trabajadores estará en función de la naturaleza jurídica de la sociedad aplicable al régimen privado.----------

ARTÍCULO 51.- REPRESENTANTE LEGAL: El Representante Legal de la Sociedad será designado por la Junta Directiva, con el voto favorable de tres (3) o más votos de los cinco (5) que componen a este órgano. La modificación de esta estipulación solo procederá mediante reforma estatutaria que deberá adoptarse con el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas. ----------

La Junta Directiva ejercerá el control sobre la gestión del Representante Legal, mediante el seguimiento a la ejecución del plan de inversiones, la evaluación del cumplimiento de metas de desempeño y la aprobación de los informes periódicos que éste deba presentar. ----------

La Asamblea General de Accionistas podrá remover al Representante Legal por justa causa comprobada, con el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas. Para estos efectos, la Junta Directiva deberá presentar a la Asamblea un informe detallado que justifique la remoción con base en hechos objetivos debidamente documentados. ----------

Esta disposición sólo podrá ser modificada por la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas. ----------

Además de las facultades y deberes que le asignen la Asamblea o la Junta Directiva, el Representante Legal tendrá las siguientes funciones: 1) Representar a la Sociedad y administrar su patrimonio, dentro de los límites señalados por la Junta Directiva, 2) Cumplir las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, 3) Manejar los asuntos y operaciones de la sociedad, tanto los externos como los concernientes a su actividad interna, y en particular las operaciones técnica, financiera y contable, la correspondencia y la vigilancia de sus bienes, 4) Celebrar y firmar todos los actos y contratos de la sociedad y responder por la contratación, 5) Contratar las personas que deban desempeñar los cargos creados por la Junta Directiva de acuerdo con las necesidades de la sociedad, y resolver sobre sus renuncias a los cargos por ella designados. Igualmente, dirigirá las relaciones laborales, así como designará, al Jefe de la Unidad u oficina de Coordinación de Control Interno, 6) Constituir apoderados para atender los asuntos judiciales y

República de Colombia cadena. Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial