JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ACTA N° 001

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
2. CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DATOS DE CONTACTO
3. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
4. PROPOSICIONES Y OTROS

DESARROLLO

En la ciudad de Montería, el día 05 de Enero de 2026, siendo las 08:00 AM se reunieron **ROYED DAVID LOPEZ MACHADO,** identificado con **C.C. No 1.067.934.495, LIDIA ROSA VELASQUEZ HERNANDEZ,** identificada con **C.C. No 1.040.356.254,** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCCIONES ELITE 2000 SAS**, identificada con **Nit: 901636617-2 y GRUPO L&M CIVIL S.A.S** identificada con **Nit: 901.776.723-5** integrantes del **CONSORCIO ADECUACION ELITE** consorcio adjudicatario de la **RESOLUCIÓN No. 4162.010.21.0.523 del 26 de diciembre del 2025,** cuyo objeto es: **" REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA 5,70 COLISEO DEL PUEBLO Y LA ADECUACIÓN DE 17 ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, CON RECURSOS DEL EMPRÉSTITO".**

1. Una vez verificados los integrantes y los porcentajes de participación se establece que hay Quórum para deliberar y decidir.

2. Por unanimidad de los socios/consorciados nombran al señor **RODRIGO VALENCIA DONADO** mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía Nº. C.C. 16.936.233 de Cali-Valle Quien estando presente acepta el nombramiento como Nuevo Representante Legal Principal del **CONSORCIO ADECUACION ELITE** en reemplazo del Sr. **ROYED DAVID LOPEZ MACHADO,** identificado cedula de ciudadanía No. 1.067.934.495 de Montería (Córdoba).

3. Adicionalmente se establecen los siguientes datos de contacto del consorcio:

Dirección de correo: Carrera 79b # 11ª-25

Dirección electrónica: Grrencia@planeamosweb.com

Teléfono: 3116568621

Telefax: NA

Ciudad: Cali – valle del cauca

4. Se da Elaboración y Lectura al Acta y es Aprobada por los presentes en unanimidad.

5. No se presentaron más proposiciones ni comunicaciones.

Se da por terminada la reunión y agotado el orden del día se levanta la sesión siendo las 8:30 AM del día 05 de enero de 2026.

ROYED DAVID LOPEZ MACHADO
C. C. No. 1.067.934.495
CONSTRUCCIONES ELITE 2000 SAS
Nit : 901636617-2

LIDIA ROSA VELASQUEZ HERNANDEZ
C.C. 1.040.356.254 de Montería
GRUPO L&M CIVIL S.A.S.
NIT. 901.776.723-5

RODRIGO VALENCIA DONADO
C.C 16.936.233 de Cali-Valle
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADECUACION ELITE