ACTA No. 002 DE 2026
ASAMBLEA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
GYG DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS.

En el municipio de Zipaquirá, siendo las 11:30 a.m. del día Veintitrés (23) de Febrero de dos mil veintiseis (2026) sin necesidad de convocatoria previa, se reunieron en las oficinas del domicilio principal donde funciona la administración de la sociedad, la totalidad de miembros de la junta directiva:

NOMBRE	IDENTIFICACION	FUNCIÓN
NICOLÁS SÁNCHEZ BOHORQUEZ	C.C. 1.020.775.338	PRESIDENTE
JENNY JULIETH SILVA VANEGAS	C.C. 52.976.994	VICEPRESIDENTE
JAVIER MAURICIO RODRÍGUEZ ROMERO	C.C. 79.889.490	SECRETARIO

Iniciada la sesión y encontrándose el cien por ciento (100%) de los miembros y habiendo quórum deliberatorio y decisorio de conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos de la sociedad, se procedió a la aprobación del siguiente orden del día.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. CONSIDERACIONES PARA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y CONTRATACIÓN QUE SE LLEGUE A DERIVAR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 001 2026
3. DESIGNACION COMISION PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ASAMBLEA.
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA.

El anterior orden del día presentado a la Asamblea fue aprobado por unanimidad por el cien por ciento 100% de los miembros de la Junta Directiva.

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se verificó la presencia de la totalidad de los miembros de la junta directiva, por lo cual esta Asamblea es plenamente válida y hábil para deliberar y decidir sobre cualquier tema.

2. CONSIDERACIONES PARA PRESENTACIÓN OFERTA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 001 2026.

En uso de las facultades otorgadas para la administración y representación legal, la Junta directiva decide que la empresa presentará su oferta al PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 001 2026. con objeto: **ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** con un presupuesto estimado de **MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.382.863.500.00)**.

RESUELVE

1. Aprobar de manera unánime con el voto favorable del cien por ciento (100%) de los miembros de la Junta Directiva, las cuales se encuentran presentes y representados en esta asamblea, la presentación de oferta al PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 001 2026. con objeto: **ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA** con un presupuesto estimado de **MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.382.863.500.00)**.

2. Conferir amplias facultades al Sr. JAVIER MAURICIO RODRÍGUEZ ROMERO con C.C. 79.889.490 Representante Legal de la citada sociedad para participar en al PROCESO DE CONTRATACIÓN CP 001 2026. con objeto: **ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA,** entendiéndose, además, que está facultado para la designación del representante legal y suplente de la referida estructura plural, igualmente,

para que puedan suscribir el contrato en caso de resultar adjudicatario, y ejecutarlo y demás actos inherentes a su ejecución y liquidación, es decir, se itera las facultades son amplias y suficientes.

Presente el señor JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ ROMERO, identificado con la cedula 79.889.490 de BOGOTA DC; manifiesta expresamente su aceptación a la presentación de la oferta con todos sus documentos y subsanaciones que den a lugar, y su posterior firma y ejecución del contrato en caso de resultar adjudicados.

3. DESIGNACION COMISION PARA ELABORACION DEL ACTA.

Se dispone un receso de una hora para la elaboración del Acta y se designa al señor JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ ROMERO, para tal efecto.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se reanuda la asamblea, se da lectura del acta la cual es Aprobada por UNANIMIDAD por el cien por ciento (100%) de los miembros de la Junta Directiva, los cuales están representados en su totalidad en esta asamblea. Agotado el Orden del Día se da por terminada la Asamblea a las 1 pm.

En constancia de lo anterior la firman,

PRESIDENTE

NICOLÁS SÁNCHEZ BOHORQUEZ
C.C. 1.020.775.338

VICEPRESIDENTE

JENNY JULIETH SILVA VANEGAS
C.C. 52.976.994

SECRETARIO

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ ROMERO
C.C. 79.889.490

REPRESENTANTE LEGAL

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ ROMERO
C.C. 79.889.490