ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
BIOPLAST S.A.S.
NIT: 830.040.574-8
ACTA No. 63

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 12 días del mes de mayo de 2025, siendo las 09:00 am, en las instalaciones de BIOPLAST S.A.S., en virtud de la convocatoria remitida mediante correo electrónico por el sr. Gustavo Pinzón Díaz Representante Legal, el 29 de abril de 2025 con el propósito de evaluar las propuestas recibidas y seleccionar el REVISOR FISCAL de la sociedad, dada la renuencia presentada al cargo por el señor Wilson Hernández Peñaloza presentada el 11 de abril de 2025. Se reunieron en forma extraordinaria los representantes legales de los accionistas, para asistir a la Asamblea Ordinaria, así:

Socios	Número de acciones
PANARDI USA LLC	1.620.414
GRUPO TYAVO SAS	1.620.414

En representación de la compañía PANARDI USA LLC asisten la señora Patricia Méndez, en representación de GRUPO TYAVO asiste la Sra. Martha Patricia Hernández y como invitados los señores Gustavo Pinzón Díaz y Nicolás Pinzón Hernández. También hace presencia como invitada la Sra. Lida Sánchez, directora de contabilidad de Bioplast SAS.

ORDEN DE DIA

1. Verificación del quorum
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación de las cinco (5) propuestas recibidas para el cargo de Revisor Fiscal
5. Selección del Revisor fiscal para el año 2025
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUORUM

A la presente Asamblea General Ordinaria asistieron los poseedores del 100% de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado, razón por la cual se determina QUORUM TOTAL. Los asistentes representan las siguientes acciones:

Socios	Número de acciones	Valor total	%
PANARDI USA LLC	1.620.414	$ 1.620.414.000	50%
GRUPO TYAVO SAS	1.620.414	$ 1.620.414.000	50%

Y los siguientes Miembros representantes legales principales y suplentes:

Principales
Jorge Díaz Jaramillo C.C. 2.879.453
Gustavo Pinzón Díaz C.C. 19.476.424

Suplente

Patricia Méndez C.C. 52.080.197
Martha Patricia Hernández Bermúdez C.C. 63.391.554

Y como segundo suplente del Representante Legal

Nicolás Pinzón Hernández C.C. 1.020.780.583

2. **ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**, por decisión de los asambleístas presidió la reunión el Sr. Gustavo Pinzón Díaz y como secretaria la Sra. Patricia Méndez, quiénes fueron comisionados por unanimidad por el 100% de los accionistas presentes, para aprobar y firmar la presente acta.

3. **APROBACION DEL ORDEN DEL DIA** se pone a consideración de los miembros de la asamblea el orden del día previamente acompañado con la citación a la asamblea general ordinaria y es aprobado por unanimidad

4. **PRESENTACION PROPUESTAS PARA REVISORIA FISCAL** se recibieron cinco propuestas para asumir el cargo de Revisor Fiscal las cuales fueron analizadas y valoradas en la asamblea extraordinaria

5. **SELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL,** una vez evaluadas las diferentes propuestas la asamblea extraordinaria decidió por unanimidad acoger la propuesta presentada por el señor ANDRES ALEJANDRO SORIANO DIAZ cédula de ciudadanía No. 80158899 expedida en Bogotá D.C., y tarjeta profesional 125731-T de la Junta central de Contadores, por lo cual se instruye al Representante legal para que adelante los tramites necesarios para validar la aceptación del cargo y se gestione la inscripción ante la Cámara de Comercio de Bogotá

6. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Se procede a dar lectura al acta sobre el desarrollo de la asamblea extraordinaria y se pregunta a los señores asambleístas sobre su conformidad con lo actuado, sin recibirse observaciones se acepta y se da por terminada la reunión siendo las 09:45 am del 12 de mayo de 2025

GUSTAVO PINZON DIAZ
PRESIDENTE

PATRICIA MENDEZ
SECRETARIA