ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
REYVELT MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.S.
NIT: 900.868.701-5
No. 14

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10 del viernes 07 de julio del 2023, se ha reunido de manera extraordinaria la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de REYVEL MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.S, por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante correo electrónico y a la cual todos los accionistas asistieron.

Orden del día

1. Llamado a lista de los accionistas de la sociedad.
2. Nombramiento de presidente y secretario para esta Asamblea Extraordinaria.
3. Verificación de quórum.
4. Ausencia temporal del Representante Legal Principal.
5. Lectura y aprobación del Acta.
6. Firmas.

Desarrollo de la Asamblea:

1. El Representante Legal hace un llamado y verificación de la presencia de los accionistas, quienes representan el 100% de acciones, verificándose de esta manera el quórum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria:

Nombre Completo	Identificación	Acciones	% de participación	Representado Por
Dairo Rey Santamaria	72.289.067	4	40%	A nombre propio
Diana Velasquez Vélez	55.303.351	4	40%	A nombre propio
Jessica Velasquez Vélez	1.140.814.301	2	20%	A nombre propio
Total, Acciones Presentes		**10**	**100%**	

2. Se postulan como presidente y secretario de esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas la señora Diana Velásquez y Jessica Velásquez, respectivamente, los cuales, estando presentes, aceptan tal designación.

3. Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Nombre Completo	Identificación	Acciones	% de participación	Representado Por
Dairo Rey Santamaria	72.289.067	4	40%	A nombre propio
Diana Velasquez Vélez	55.303.351	4	40%	A nombre propio
Jessica Velasquez Vélez	1.140.814.301	2	20%	A nombre propio
Total, Acciones Presentes		**10**	**100%**	

Estando presente el 100% de las acciones suscritas y pagadas, el presidente de la asamblea extraordinaria indica que hay quorum para decidir.

4. La representante legal principal de la sociedad manifiesta que estará ausente de territorio colombiano a partir del día 08 de julio de 2023, razón por la cual se justifica su ausencia temporal para todos los efectos legales. De esta manera, la representante legal suplente, Jessica Velásquez Vélez, debidamente nombrada como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, queda totalmente facultada como consta en los estatutos y en el mismo certificado en los siguientes términos:

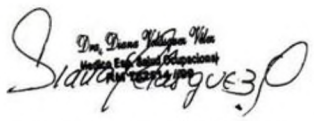
> "*El suplente reemplazara al representante legal en sus faltas temporales, accidentales y absolutas*".
>
> *"Los Representantes Legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad".*

La Asamblea de Accionistas aprueba la ausencia temporal de la representante legal principal con la siguiente votación:

- 10 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
- 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
- 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

5. Lectura y Aprobación del Acta: La presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. Se finaliza la reunión el 07 del mes de julio del 2023, a las 10:30 a.m.

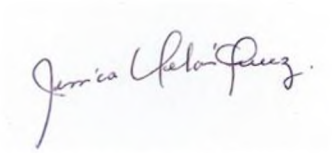
Se suscriben,



DIANA VELÁSQUEZ VÉLEZ

C.C. 55.303.351

Presidente



JÉSSICA VELÁSQUEZ VÉLEZ

C. C. 1.140.814.301

secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **55.303.351**

VELASQUEZ VELEZ

APELLIDOS

DIANA PATRICIA

NOMBRES



Diana Velasquez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-OCT-1984**

BARRANQUILLA

(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

06-NOV-2002 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0300100-22114362-F-0055303351-20030904 **06382** 03247A 01 135419045


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
1.140.814.301
VELASQUEZ VELEZ
APELLIDOS
JESSICA MARIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
14-DIC-1987
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
01-MAR-2006 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
P-0300104-22149290-F-1140814301-20060628
01655 06179D 02 207942070