NU3
900.067.105-8
ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE MIEMBROS

ACTA No. 38

En la ciudad de Barranquilla, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2025, siendo las 02:00 p.m., en el domicilio social de la entidad ubicada en la SM MF AC 12 – Villas de San Pablo de la ciudad de Barranquilla, se reunieron de manera ordinaria , habiendo sido previamente convocados por el órgano competente de la entidad en la forma y antelación exigida por los estatutos, mediante comunicación escrita fechada el 24 de junio de 2025, y en reunión universal la asamblea general de "NU3" integradas por las personas que a continuación se relacionan así:

| NOMBRE | I.D. | CARGO |
|---|---|---|
| Mónica Schraer Rembaum | C.C. 32.641.355 | Presidenta |
| Francis Silvia Zylberblum Rais | C.C. 22.419.397 | Vicepresidenta |
| Samuel Lerner Schraer | C.C. 72.310.620 | Miembro |
| Beatriz Orozco Gomes | C.C. 32.658.711 | Miembro |
| Alberto Mario Certain Arrazola | C.C. 72.001.791 | Miembro |
| John David Becerra Gómez | C.C. 72.311.973 | Miembro |
| Maria del Socorro Certain Duncan | C.C. 22.403.155 | Miembro |
| Manuel De la Rosa Manotas | C.C. 8.663.675 | Miembro |
| Frank Isaac De la Rosa | C.C. 80.417.669 | Miembro |

Orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación de presidente (a) y secretario (a) de la reunión.
4. Intervención Presidenta de Junta Directiva.
5. Revisión, aprobación y elección de Revisor Fiscal
6. Lectura y aprobación de la presente acta.
7. Otras propuestas, preguntas y/o sugerencias.

Aprobado por unanimidad el orden del día se procede a su desarrollo.

NU3
900.067.105-8
ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE MIEMBROS

ACTA No. 38

Desarrollo del Orden del Día:

1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes y debidamente representadas las siguientes personas que constituyen el 55.56% de la asamblea general de NU3, por lo que hay quórum para deliberar y decidir válidamente:

| NOMBRE | I.D. | CARGO |
|---|---|---|
| Mónica Schraer Rembaum | C.C. 32.641.355 | Presidenta |
| Francis Silvia Zylberblum Rais | C.C. 22.419.397 | Vicepresidenta |
| Alberto Mario Certain Arrazola | C.C. 72.001.791 | Miembro |
| Samuel Lerner Schraer | C.C. 72.310.620 | Miembro |
| Paola Dávila – Pestana Porto | C.C. 45.688.120 | Directora Ejecutiva – Rep. Legal |

Las personas reunidas representan el 55.56% de los miembros de la Asamblea General que la forman y que los cuales fueron convocados.

2. Aprobación del Orden del día.

Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

3. Designación de presidente y secretario de la Asamblea.

Una vez verificado el quórum, se nombra por unanimidad como presidente a la Sra. Mónica Schraer, quien manifiesta que acepta el cargo y toma inmediata posesión del mismo. Como secretaria se nombra a Lina María Diaz Barroso, quien también acepta la designación tomando posesión del mismo.

4. Intervención de la presidenta de la junta directiva

La Sra. Monica Schraer Rembaum presidenta de la junta directiva da inicio a la asamblea, dando la bienvenida a los demás integrantes de la Junta Directiva.

5. Revisión, aprobación y elección de Revisor Fiscal:

Se realiza la presentación de la propuesta por la firma de contadores públicos y consultores gerenciales a nivel mundial, BAKER TILLY INTERNATIONAL en la cual se detallan los aspectos más relevantes del alcance del trabajo, la metodología, su desarrollo y cómo a través de ella pretendemos que los servicios prestados nos proporcionen valor en nuestra organización.

Así mismo, se propuso designar como revisor fiscal principal a JOSE LEONARDO PADILLA RANGEL identificado con cedula de ciudadanía No. 1.140.876.991, y Tarjeta Profesional No. 232.860 -T y como revisor fiscal suplente a MARIA DE LOS ANGELES SALCEDO VERBEL identificada con cedula de ciudadanía No. 1.005.569.618, y Tarjeta Profesional No. 324201 – T ambos designados por la firma BAKER TILLY INTERNATIONAL, identificada con NIT 800.249.449 para desempeñar el cargo.

La propuesta es aprobada por el 100% de los asistentes quienes conforman el 55.56% de la asamblea de nu3.

6. Lectura y aprobación de la presente acta:

Agotado el orden del día se da un receso para elaboración de acta y previamente leída y aprobada por todos los accionistas, se procede a terminar la reunión, siendo las 04:00 pm, del día 26 de agosto de 2025 y se firma por quienes actuaron como presidente y secretaria de la reunión.

7. Otras propuestas, preguntas y/o sugerencias:

Todas las sugerencias estuvieron orientadas a la generación de nuevas alianzas, estrategias y proyectos para seguir fortaleciendo las unidades productivas y Unidades de negocio para la sostenibilidad de la organización.

900.067.105-8
ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE MIEMBROS

ACTA No. 38

Para constancia de lo anterior se firma por quienes actuaron como presidente y secretario

Original firmado
Mónica Schraer Rembaum
Presidente

Original Firmado
Lina Maria Diaz Barroso
Secretaria

La presente Acta es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía



Lina Maria Diaz Barroso
Secretaria