ACTA N.º 9 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fecha: 17 de JUNIO de 2025
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Sede Social

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la asistencia de los accionistas, comprobándose que se encontraba representado el 100% del capital social suscrito, por lo que la Asamblea pudo deliberar y decidir válidamente.

2. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. AUTORIZACION PARA CONTRATAR REPRESENTANTE LEGAL
3. Aprobación del acta.

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

La Asamblea eligió como presidenta de la reunión a la señora MARIA MERCEDES GONZÁLEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. N.º 51.967.801, y como secretario al señor STELLA CASTELLANOS, identificado con C.C. N.º 51968941.
Votación: 100% de las acciones presentes votaron a favor.

4. AUTORIZACION PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

La Asamblea, por unanimidad, resolvió autorizar al señor RAFAEL EDUARDO MONTEALEGRE QUIJANO, identificado con cédula de ciudadanía N.º 80.415.992, quien actúa como Representante Legal Principal de la sociedad KAYROS CORPORATION S.A.S., para ampliar sus capacidades de contratación con el estado hasta por cien millones de pesos m.cte (100.000.000 ,) y se ejercerá por término indefinido, o hasta que sea removido por la Asamblea.
Votación: 100% de las acciones presentes votaron a favor.

Votación: 100% de las acciones presentes votaron a favor de la reforma estatutaria.

6. APROBACIÓN DEL ACTA

Se deja constancia de que el contenido del acta fue leído, aprobado y suscrito por los accionistas presentes en esta misma reunión.
Votación: 100% de las acciones presentes votaron a favor de la aprobación del acta.

7. ENTRADA EN VIGENCIA

La presente entrará en vigencia a partir de la suscripccion de esta acta y registro en el libro de actas correspondientes

Firman:

Presidenta:
MARIA MERCEDES GONZÁLEZ CASTELLANOS
C.C. N.º 51.967.801

Secretaria:
LUZ STELLA CASTELLANOS CASTELLANOS
C.C. N.º 51.968.941