SUMIGRAF SAS
NIT. 814.000.638-1

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
No. 018

En la ciudad de Pasto, a los 14 días del mes de abril del 2026, siendo las Ocho (8:00) a.m. se convocaron y reunieron en la sede principal de la **SUMIGRAF SAS,** ubicada en la carrera 25# 10-50 B/ San Felipe, de la ciudad de Pasto – Nariño, de manera extraordinaria los accionistas, acorde a lo dispuesto en los estatutos, la señora **NANCY JAZMIN ESTRELLA VELASCO;** quienes representan el 100% de las acciones suscritas.

Iniciada la reunión se sometió a consideración el siguiente orden del día que fue el propuesto en la convocatoria de la misma.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Nombramiento del presidente y secretario.
3. Aprobación del orden del día
4. Solicitud de autorización para participar en el proceso que adelanta la ALCALDIA DE PASTO
5. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Estando presente el cien por ciento (**100%**) de los derechos sociales, distribuidos así:

C.C	NOMBRE SOCIOS			%
		NUMERO DE CUOTAS	VALOR NOMINAL	
1,030,023,696	JOSE MIGUEL CABRERA ESTRELLA	46.000	46.000.000	92%
36,758,535	NANCY JAZMIN ESTRELLA VELASCO	4.000	4.000.000	8%
TOTALES		**50.000**	**50.000.000**	**100%**

Existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se nombra como presidente a la señora **NANCY JAZMIN ESTRELLA VELASCO,** accionista de la sociedad y como secretaria a la señora **ANGEE DANIELA REYES INSUASTY.**

Los nombramientos son aceptados y aprobados por UNANIMIDAD.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO QUE ADELANTA **LA ALCALDIA DE PASTO.**

La señora **JAZMIN ESTRELLA VELASCO,** representante legal de la sociedad, informa a la Asamblea, que a la fecha el 14 de abril de 2026., adelanta el proceso de contratación, bajo la modalidad de **Selección abreviada subasta inversa**, cuyo objeto es "El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto a suministrar elementos de papelería, útiles de escritorio y elementos de oficina, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la supervisión del contrato bajo la modalidad de monto agotable. SG - AL – 026 el presupuesto oficial previsto para el proceso se estima la suma de quinientos dos millones doscientos veinte mil PESOS ($ 502.220.000).

La accionista acuerda la participación en este proceso, autorizando a la representante legal señora **NANCY JAZMIN ESTRELLA VELASCO,** a presentar la propuesta y en caso de adjudicación firmar el contrato.

5. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día, se hizo un receso para elaborar el acta, la cual una vez leída fue aprobada por UNANIMIDAD.

Se da por terminada esta reunión a las 9:00 am del mismo día.

Presidente

NANCY JAMIN ESTRELLA VELASCO
C.C. 36.758.535 de Pasto

Secretario

Angee Reyes

ANGEE DANIELA REYES INSUASTY
C.C. No.1.087.960.257 de Yacuanquer

CERTIFICACIÓN

En calidad de secretario de la Asamblea de Accionistas celebrada el día 14 de abril de 2026, CERTIFICO que la anterior es copia textual del acta original que reposa en los libros oficiales de la empresa.

Angee Reyes

ANGEE DANIELA REYES INSUASTY
Secretaria