

**ACTA No.150****Reunión de Asamblea EXTRAORDINARIA de Accionistas de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.**

Fecha: diciembre 4 de 2024

Lugar: Sede de la empresa: calle 34 A Nro. 76 - 50 Medellín Colombia

Hora: 8:00 a.m.

Asistentes:

**JORGE WILLSSON VEGA ARANGO** En calidad de accionista de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.

**SANDRA MARIA BAYER CANO** En su calidad de accionista de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.

**ANAY GONZALO PEREZ OQUENDO** En su calidad de accionista de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.

**JUAN CARLOS BENJUMEA ZAPATA** En su calidad de accionista de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.

**IVAN GULLERMO QUINTERO VELASQUEZ** En su calidad de accionista de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.

Citación: Están presentes el 100% de la totalidad de las acciones suscritas.

**ORDEN DEL DIA**

En la ciudad de Medellín. Departamento de Antioquia, Republica de Colombia, en la Calle 34 A Nro. 76-50 siendo las 8:00 a.m., del día cuatro (04) de Diciembre de 2024 , se reunió de manera extraordinaria, la Asamblea. General de Accionistas de la sociedad "**ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E S.P.**" de acuerdo con la convocatoria efectuada por el GERENTE de la sociedad mediante citación escrita de fecha 25 de noviembre de 2024, de conformidad con lo establecido en los estatutos de la sociedad, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

**1. Verificación del Quórum****2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea****3. Tema de citación de la Asamblea de Accionistas de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.:****Tema.**

1. Autorización al señor Gerente de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.: **JORGE WILLSSON VEGA ARANGO** para constituir o reconstituir EL CONSORCIO IEHG – JVP LA GUAJIRA con un porcentaje del 50 % de participación de dicho CONSORCIO.
2. Autorizar al señor Gerente de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.: **JORGE WILLSSON VEGA ARANGO** a Suscribir los Contratos que sean necesarios a nombre de la empresa en la conformación de dicho consorcio y en los contratos que suscriba o haya suscrito EL CONSORCIO IEHG-JVP LA GUAJIRA a la fecha.



3. Autorizar al Gerente de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P. para que sea el REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO IEHG- JVP LA GUAJIRA
4. Autorizar al Gerente de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.: JORGE WILLSSON VEGA ARANGO a realizar todos los trámites necesarios para que el domicilio del CONSORCIO IEHG - JVP LA GUAJIRA sea en la ciudad de Medellín en la calle 34 A Nro. 76 - 50

#### 4. Aprobación del acta

#### Desarrollo

1. **Verificación del Quorum.** En Medellín, Departamento de Antioquia, siendo las 8:00 a.m. del día 04 de diciembre de 2024, se inicia la asamblea, **después de verificar el quórum** establecido en los estatutos, **CON LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. QUE CONFORMAN EL 100 % DE LAS ACCIONES SUSCRITAS DE LA SOCIEDAD.**
2. **Elección presidente y secretario de la Asamblea.** Es nombrado presidente de la Asamblea el señor JORGE WILLSSON VEGA RANGO y como secretaria a la señora SANDRA MARIA BAYER CANO.
3. **Tema de citación de la Asamblea EXTRAORDINARIA de Accionistas**  
**Tema de citación de la Asamblea de Accionistas de ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.:**

#### Tema .

I) Autorización al señor Gerente de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.: JORGE WILLSSON VEGA ARANGO para que suscriba los documentos necesarios para que la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P. HAGA PARTE EN LA RECOMPOSICION o RECONFORMACIÓN DEL CONSORCIO IEHG – JVP LA GUAJIRA con un porcentaje del 50 % de participación de dicho CONSORCIO.

II) Autorizar al señor Gerente de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.: JORGE WILLSSON VEGA ARANGO a Suscribir los Contratos que sean necesarios a nombre de la empresa en la conformación de dicho consorcio y en los contratos que suscriba o haya suscrito EL CONSORCIO IEHG-JVP LA GUAJIRA a la fecha.

III) Autorizar al Gerente de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P. para que sea el REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO IEHG- JVP LA GUAJIRA.

IV) Autorizar al Gerente de la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.: JORGE WILLSSON VEGA ARANGO ha realizar todos los trámites necesarios para que el domicilio del CONSORCIO IEHG - JVP LA GUAJIRA sea en la ciudad de Medellín en la calle 34 A Nro. 76 -50

Se pone en consideración de la Asamblea extraordinaria de accionistas esta solicitud de AUTORIZACIONES AL GERENTE DE LA SOCIEDAD Y ES **APROBADA POR UNANIMIDAD**



#### 4. APROBACION DEL ACTA

No siendo más el objeto de la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.**, se da lectura al acta y es puesta en consideración a todos los socios – accionistas presentes en la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA** y el ACTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

En constancia de lo anterior, firman los intervinientes en la Asamblea Extraordinaria de socios y accionistas de la **sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.** a las 10 y 30 am se da por terminada la reunión.

**JORGE WILLSSON VEGA ARANGO**  
C.C.71.690.723

**ACCIONISTA SOCIEDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.**

**SANDRA MARIA BAYER CANO**  
C.C. 43.543.968

**ACCIONISTA SOCIEDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.**

**ANAY GONZALO PEREZ OQUENDO**  
C.C 15.401.560

**ACCIONISTA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.**

**IVAN GULLERMO QUINTERO VELASQUEZ**  
C.C. 15.503.030

**ACCIONISTA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.**

**JUAN CARLOS BENJUMEA ZAPATA**  
C.C. 70135.077

**ACCIONISTA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AAS S.A E.S.P.**