SOLUCIONES ELECTROMERO SAS

SESAS : ACTAS

SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S

Asamblea Extraordinaria de Accionistas

Cámara de Comercio de Bogotá

Acta 01 de 2024

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las tres de la tarde (3:00 p.m) del día siete (07) de mayo de 2024, se reúnen **PATRICIA ARIAS MORALES** con c.c 39.525.020 de BOGOTA D.C., como accionista única del total de las 100 acciones que componen el 100% del capital suscrito ante Cámara de Comercio de Bogotá, se constituye en **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de manera presencial sin necesidad de convocatoria previa por estar representada la totalidad de las acciones suscritas.

ORDEN DE DIA

1. Designación del Presidente
2. Verificación del Quorum
3. Venta de las Acciones
4. Aprobación del acta
5. Firmas

1. Designación de presidente y secretaria

Se nombran para estos cargos a:

PRESIDENTE: PATRICIA ARIAS MORALES, CC 39.525.020 de Bogotá
SECRETARIO: JAIME LEONARDO PELAEZ QUIROGA, CC 79.499.801de Bogotá.

2. Verificación de Quorum

Asistencia (Quorum Deliberatorio)

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

Acciones suscritas presentes	100

3. Venta de acciones

La Asamblea de Accionistas con el voto afirmativo del cien por ciento (100%) de las acciones representadas, aprueba la venta de una (01) acción, equivalente al (1%) de las acciones de la sociedad **SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S,** con Nit. 901.830.240-0, a la empresa **COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S.** y la nueva composición accionaria queda así:

SOCIO	NIT	No. De acciones	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL	PARTICIPACION
SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S	901.830.240-0	99	$1.200.000	$118.800.000	99%
COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S	900.495.749-6	1	$1.200.000	$1.200.000	1%

4. Aprobación Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad con el voto afirmativo de las cien (100) acciones representadas y por los accionistas de la empresa **SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S,** con Nit. 901.830.240-0, Representada legalmente por PATRICIA ARIAS MORALES Y **COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S**, con Nit. 900.495.749, con la señora CLARA MARIA ARIAS MORALES identificada con cedula de ciudadanía número 41.642.133 DE BOGOTA accionista única y representada legalmente por el señor JAIME LEONARDO PELAEZ QUIROGA, identificado con CC 79.499.801de Bogotá.

Finaliza la sesión a las 3:30 pm, del día siete (07) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

En constancia firman los asistentes

SOLUCIONES ELECTROMERO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901.830.240-0
PATRICIA ARIAS MORALES
Cc 39.525.020 DE BOGOTA

COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S
ACCIONISTA ÚNICA
CLARA MARIA ARIAS MORALES
CC. 41.642.133 DE BOGOTA

COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL/SECRETARIO ASAMBLEA
JAIME LEONARDO PELAEZ QUIROGA
CC. 79.499.801 DE BOGOTA