

REUNIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS
ACTA N 005

ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S

Hoy 31 de julio de 2025, siendo las 10:00 am se ha reunido de manera extraordinaria la junta de socios de ARQUITECTURA MAS VERDE SAS, y un testigo, en la cual se tratarán los siguientes puntos:

Orden del día.

1. Llamado a lista de los miembros de la junta directiva.
2. Nombramiento del presidente y secretario para esta junta directiva.
3. Exposición del representante legal de los motivos de la junta de socios.
4. Liberación y decisiones de la junta directiva.
5. Lectura y aprobación del acta.

PRIMER PUNTO

El representante legal hace un llamado y verificación de los miembros de la junta de socios: Paola Cárdenas Chávez y David Perico Agudelo, de los cuales todos están presentes y representan el 100% de los socios, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

SEGUNDO PUNTO

Los miembros de la junta directiva postulan como presidente y secretario de esta junta extraordinaria a los señores David Perico Agudelo y secretario y testigo a Adolfo Infante Manasia, los cuales estando presentes acepta tal designación.

PUNTO TERCERO

El representante legal de ARQUITECTURA MAS VERDE E SAS solicita a la junta de socios, para que lo autorice a suscribir contratos por una suma superior a Cinco mil millones de pesos mete (\$ 5.000.000.000)

PUNTO CUARTO

Se decide por unanimidad autorizar al representante legal para que suscriba contratos por una suma superior a \$ Cinco mil millones de pesos mete. (\$5.000.000.000).

PUNTO QUINTO

En este momento la secretaria hace lectura del acta, la cual es aprobada en su integridad por todos los miembros de la junta de socios.

Fin del acta

Dado en Bogotá a los 31 días de julio de 2025, a las 10.30 am.

Los presentes.


Socio

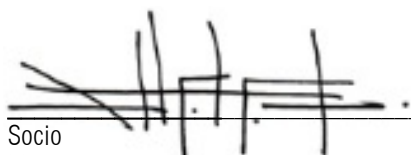
Paola Cárdenas Chavez

C.C. 52.455.608 de Bogotá D.C.


Testigo

Adolfo Antonio Infante Manasia

PPT. 1496002


Socio

Milton David Perico Agudelo

C.C. 79.945.861 de Bogotá D.C.