

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA - INTRAMAQ S.A.S
NIT 900.102.268-1**

ACTA N° 97

LUGAR, FECHA Y HORA: En el municipio de Envigado a los 19 días del mes de enero del año 2026, siendo las once de la mañana (11:00 am), se reunió la Asamblea General de Accionistas de INTRAMAQ S.A.S (en adelante la Sociedad o la Compañía) en forma extraordinaria a través de la plataforma tecnológica Google Meet.

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión las siguientes personas quienes obraron en su propio nombre:

Accionista	Asistente	Acciones	Participación
Carlos Ignacio Cadavid Mejía	Carlos Ignacio Cadavid Mejía	371,139,267	37.11%
Juan Felipe Cadavid Mejía	Juan Felipe Cadavid Mejía	257,835,704	25.78%
Roberto Alonso Echavarría Soto	Roberto Alonso Echavarría Soto	130,750,857	13.08%
Luz María Mejía Lalinde	Luz María Mejía Lalinde	18,735,071	1.87%
Clara Olga Mejía Lalinde	Clara Olga Mejía Lalinde	31,405,131	3.14%
Nora Mejía Lalinde	Nora Mejía Lalinde	43,452,072	4.35%
Juan Camilo Mejía Lalinde	Juan Camilo Mejía Lalinde	146,681,898	14.67%
TOTAL		1,000,000,000	

Invitados: Yenny Katherine Vega Ortega

Asistieron a la reunión los accionistas que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, las cuales corresponden a mil millones (1.000.000.000) de acciones. Estando presente el 100% de las acciones en que se encuentre dividido el capital suscrito, y por ende, por tratarse de una reunión universal, no se requiere previa convocatoria.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se socializó, entre todos los presentes, el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Designación y Comisión de Dignatarios.
3. Autorizaciones al Representante Legal.
4. Elaboración y aprobación del acta.

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

1. Verificación del quorum.

Se encontraban representadas el cien por ciento (100%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito y pagado de la Sociedad, razón por la cual se puede deliberar y decidir válidamente, incluso realizar reformas estatutarias.

2. Designación y comisión de dignatarios.

La Asamblea General de Accionistas por decisión unánime designó al señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA como presidente de la reunión, y a la señora YENNY KATERINE VEGA ORTEGA como Secretario *Ad-hoc*, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptan la designación y toman posesión de sus cargos. Los mismos fueron comisionados para proyectar, aprobar y firmar la presente acta, en representación de todos los presentes, así como para proyectar, aprobar y firmar actas adicionales y aclaratorias futuras a esta.

3. Autorización al representante legal

Por unanimidad de la Asamblea General de Accionistas y de conformidad con lo consagrado por los estatutos sociales, se autoriza al señor CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.788.628 y quien en la actualidad ostenta el cargo de Representante Legal Principal de la Sociedad, para que en nombre de INTRAMAQ SAS presente, celebre, ejecute y realice todos los actos y contratos que se requieran para actuar como proponentes en los siguientes procesos de licitación pública:

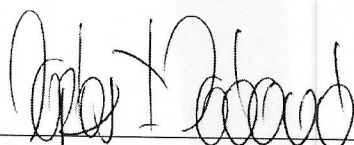
Entidad Contratante	Convocatoria	Objeto	Valor Estimado
INVIAS	LP-DEO-SGI-060-2025.	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE TRAMO PASO URBANO POR CHACHAGÜÍ RUTA 2502- EL ESTANQUILLO RUTA 2503, EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ" LOTES 1 AL 4	\$996,444,721,280
INVIAS	LP-DEO-SMCN-057-2025	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA VARIANTE ORIENTAL DE CHACHAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA PAZ	\$705,703,156,316

En la celebración de los actos autorizados, convendrá el gerente en los términos de estos, a su criterio, con las más amplias facultades, inclusive, si así se requiere proceder con la conformación de consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma asociativa permitida.

4. Firma del acta

Después de un receso de diez (10) minutos, por unanimidad de la Asamblea General de Accionistas, se aprobó el texto del acta y todas las decisiones contenidas en ella. Sin más temas por tratar se levantó la sesión a las doce del mediodía (12:00 pm) de la fecha indicada al inicio.

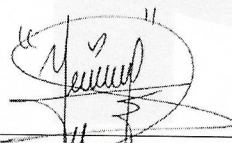
El Presidente y el Secretario *Ad-Hoc*, quienes fueron comisionados para elaborar, aprobar y firmar el acta, la suscriben en señal de aprobación.



CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA

Presidente – Comisionado

CC: 71.788.628



YENNY KATERINE VEGA ORTEGA

Secretario *Ad-Hoc* – Comisionado

CC: 63.554.483

