

**ACTA # 40 DEL 30 DE MAYO DE 2026
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
VIABLE S.A.S.**

En la ciudad de Medellín, a los 30 días del mes de mayo de dos mil veintiseis, siendo las siete de la mañana – 7:00am, en virtud de la figura de la reunión Universal, se constituyen la totalidad de los socios en Asamblea General de Accionistas Extraordinaria con conexión virtual para los asistentes, en la cual se estableció el siguiente orden del día:

1. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión
2. Verificación del Quórum
3. Solicitud de autorización al representante legal y/o suplente para presentar propuesta, suscribir contrato y constituir las pólizas o garantías necesarias, dentro del proceso de presentación de propuesta y contratación con la empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada dentro del proceso de contratación No. 009115R.
4. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión

Los asistentes acuerdan por **UNANIMIDAD** que la reunión será presidida por CLAUDIA MARCELA CEBALLOS GIRALDO, y de la misma forma se elige por unanimidad como secretario de la reunión al señor MATEO SERNA (Asesor jurídico de la empresa).

2. Verificación del Quórum

Siguiendo el orden del día, la presidenta de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS solicitó al secretario llamar a lista, verificándose un quórum del cien por ciento (100%) para deliberar y decidir legalmente, comprobándose la presencia del quórum necesario para sesionar y decidir válidamente.

3. Solicitud de autorización al representante legal y/o suplente para presentar propuesta, suscribir contrato y constituir las pólizas o garantías necesarias, dentro del proceso de presentación de propuesta y contratación con la empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada dentro del proceso de contratación No 009115R.

La Representante legal solicita autorización y también solicita autorización para el representante legal suplente para presentar propuesta, dentro del proceso de presentación de propuesta a la empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada dentro del proceso de contratación No. 009115R, en cuantía de hasta \$500.000.000 antes de IVA, así mismo, solicita autorización para suscribir el contrato hasta por dicha suma en caso de resultar seleccionada la propuesta, y a constituir las garantías y pólizas necesarias que exija la Entidad Contratante para el cumplimiento del contrato.

Asamblea General de Accionistas por unanimidad autoriza a la representante legal de la sociedad y a la representante legal suplente para que presente propuesta dentro del proceso que adelanta la empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada dentro del proceso de contratación No.009115R, en cuantía de hasta \$500.000.000 antes de IVA, suscriba el contrato hasta por la suma de \$500.000.000 antes de IVA, en caso de resultar seleccionada la propuesta y constituya las garantías y pólizas que exijan para el cumplimiento del contrato.

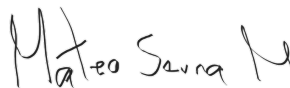
4. Lectura y aprobación del Acta.

Agotado el orden del día, fue leída y aprobada por **UNANIMIDAD** el acta, siendo las 8:00 am de la fecha arriba indicada se dio por terminada la reunión.

Se deja constancia, que la presente Acta se encuentra aprobada por unanimidad de los socios presentes en la misma, los cuales representan el 100% de la Asamblea General.



CLAUDIA MARCELA CEBALLOS G.
Presidente



MATEO SERNA.
Secretario

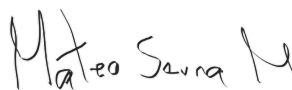
Autorización copia para inscripción: De conformidad con el artículo 189 del Código de Comercio, los suscritos presidente y Secretaria de la asamblea general de accionistas de VIABLE S.A.S., a su vez representantes legales de la sociedad, autorizamos la expedición y copia del acta número 40 de asamblea extraordinaria de accionistas para inscripción ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

La presente es fiel copia tomada de la original.

Medellín, 30 de mayo de 2026.



CLAUDIA MARCELA CEBALLOS G.
Presidente



MATEO SERNA.
Secretario