Autorización para Presentar Propuesta y Suscribir Contrato

Asamblea de Accionistas de la Empresa Manting S.A.S. Nit 900.242.837-0

Acta No. 036 del 29 de Julio del 2026

El veintinueve (29) del mes de Julio del año 2026, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa Manting S.A.S., la asamblea de accionistas, se reúne de forma extraordinaria:

Accionista:	Representado por:	Nº de Acciones:
Sergio Andrés Ramírez Atehortúa	Por sí mismo	70.000
Mario David Villegas Vergara	Por sí mismo	52.000
Mauricio Ramírez Atehortúa	Por sí mismo	44.000
Victor Hugo Henao Gonzalez	Por sí mismo	34.000
Suma de acciones		**200.000**

La totalidad de los accionistas y el número de acciones se corrobora con lo registrado en el libro de accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente.

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta asamblea en la que se tratará únicamente el tema referente a la autorización para Presentar Propuesta y Suscribir Contrato para el "Proceso de Contratación con radicado No.009327R, cuyo Objeto es el "Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas contra incendio y de los sistemas de presión de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, así como el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y soporte del sistema de monitoreo y control para los paneles contra incendio." con el Metro de Medellín por un monto de hasta: OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($8.899.996.825.00) IVA incluido, para que el representante legal de la compañía (Gerente), celebre contratos con entidades públicas y privadas.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Proposición del Gerente (Representante Legal).
4. Deliberación y votación de la propuesta.

5. Delegación para los trámites pertinentes.
6. Lectura y aprobación del acta de la asamblea de accionistas.

1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad.

2º Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Sergio Andrés Ramírez Atehortúa., como presidente y el Sr. Mario David Villegas Vergara, como secretario.

3° Proposición del Gerente. El Sr. Sergio Andrés Ramírez dio lectura a la siguiente proposición: Con el fin de cumplir con uno de los requisitos requeridos en la aplicación de la oferta comercial con el Metro de Medellín, se solicita a esta asamblea la aprobación para Presentar Propuesta y Suscribir Contrato para el "Proceso de Contratación con radicado No. 009327R, cuyo Objeto es el "Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas contra incendio y de los sistemas de presión de agua y plantas de tratamiento de aguas residuales, así como el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y soporte del sistema de monitoreo y control para los paneles contra incendio." con el Metro de Medellín por un monto de hasta: OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($8.899.996.825.00) IVA incluido

Para que el representante legal de la compañía (Gerente), celebre contratos con entidades del sector público y privado.

4º Deliberación y votación. En este estado la asamblea, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la asamblea de accionistas, **por decisión unánime** como establece el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la propuesta del gerente.

5º Lectura y aprobación del Acta. En este estado la asamblea de accionistas, se da lectura y se aprueba por la totalidad de los accionistas presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea de accionistas levantó la sesión siendo las 11:00 a.m, del día veintinueve (29) del mes de Julio del año 2026.



Presidente
Sergio Andrés Ramírez



Secretario
Mario David Villegas