LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS
NIT 800.215.562-3

COPIA DEL ACTA 10 DEL 9 SEPTIEMBRE DE 2026

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10.30 A.M. del día 9 de septiembre de 2026 se reunieron en la oficina de la gerencia de la sociedad **LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS** situadas en la carrera 9 Nro. 123-86 Of. 501 de esta ciudad la **ASAMBLEA DE ACCIONISTAS** de la sociedad, en sesión extraordinaria con el fin de tratar la citación realizada por la representante legal de la sociedad realizada en forma escrita el día 02 de septiembre de 2026 con el siguiente orden del día: Autorizar a la Representante Legal de la sociedad para gestionar y negociar la participación en la Licitación No. 009416R con la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA - METRO DE MEDELLIN**, así como para celebrar el contrato que se derive de la misma, hasta por un valor equivalente a NUEVE MIL CUATROCIENTOS (9.400) SMLMV.

ASISTENCIA

AURA YANETH FONSECA TRUJILLO 24% del capital suscrito y pagado de la sociedad, actuando en nombre propio y como representante de Paula Alejandra Plazas Fonseca y Angelica Maria Plazas Fonseca

ANGELA ADRIANA FONSECA TRUJILLO 37% del capital suscrito y pagado de la sociedad, actuando en nombre propio y como representante de la sociedad COMERCIAL AGRARIA SAS, Sofia Manzueta Fonseca y Sebastián Manzueta Fonseca.

CARLOS ARTURO MANZUETA BARBERENA como representante legal de la sociedad SURCAR K S.A.S 34% del capital suscrito y pagado de la sociedad; y el 5% de la Sociedad LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

Encontrados presentes las 3.625 acciones que presentan el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad por lo que hay quórum de liberatorio y decisorio.

Asistieron además como invitado**, MARIA MERCEDES RODRIGUEZ, ERWIN OSWALDO GONZALEZ GONZALEZ y JAIRO ANTONIO PRIETO SANCHEZ** Revisor Fiscal de la sociedad. Se nombró como presidente de la reunión a **ERWIN OSWALDO GONZALEZ GONZALEZ** y como secretario a **MARIA MERCEDES RODRIGUEZ con** el voto afirmativo de todos los accionistas presentes con 3.625 acciones que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad.

ORDEN DEL DIA

Autorizar a la Representante Legal **ANGELA ADRIANA FONSECA TRUJILLO** para gestionar y negociar la participación en una Licitación del METRO DE MEDELLIN con la sociedad **LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS** hasta por un valor equivalente a 9.400 SMLMV

DESARROLLO

Tomó la palabra la Dra. **AURA YANETH FONSECA TRUJILLO** accionista de la sociedad, y pone en conocimiento de los accionistas la necesidad de autorizar a la Representante Legal para gestionar y negociar la participación en la Licitación No. 009416R con la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA - METRO DE MEDELLIN** hasta por un valor de 9.400 SMLMV y propone a los accionistas presentes autorizar dicha solicitud, por ser atribuciones de la asamblea general de accionistas.

Después de un análisis pormenorizado de los planteamientos y propuestas expuestas las cuales fueron sometidas a votación obteniéndose el voto afirmativo de las 3.625 acciones presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad se acordó lo siguiente:

Autorizar a la Representante Legal **ANGELA ADRIANA FONSECA TRUJILLO,** para adelantar y participar, en nombre y representación de la sociedad **LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS,** en el proceso de licitación No. 009416R con la **EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA - METRO DE MEDELLIN,** así como para celebrar el contrato que se derive de la

misma, hasta por un valor equivalente a NUEVE MIL CUATROCIENTOS (9.400) SMLMV.

Hubo un receso de quince (15) minutos mientras se levantaba el acta, luego fue leída y aprobada por unanimidad con el voto afirmativo de las 3.625 acciones presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad.

Siendo las 11.20 A.M. se dio por terminada la reunión firmando el acta el presidente y la secretaria.

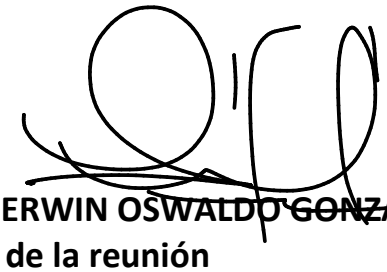


FIRMADO: ERWIN OSWALDO GONZALEZ GONZALEZ
Presidente de la reunión



FIRMADO: MARIA MERCEDES RODRIGUEZ
Secretario.

Es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas de la sociedad.



FIRMADO: ERWIN OSWALDO GONZALEZ GONZALEZ
Presidente de la reunión



FIRMADO: MARIA MERCEDES RODRIGUEZ
Secretario.