EXTRACTO DE ACTA No. 36
Asamblea Extraordinaria de Accionistas

AIRE VERDE INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.632.664-7

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, el **01 de octubre de 2026,** siendo las 10:00 am se hicieron presentes
(…)
Accionistas de la sociedad **AIRE VERDE INGENIERIA S.A.S.** (la "Sociedad") dejando constancia que, en tal condición, no se requería de convocatoria previa toda vez que se encuentran representadas las **138.858** acciones que representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y el secretario de la reunión
3. Reporte que el **Acta No. 35 del 3 de agosto de 2026**, está en trámite de registro, por medio de la cual el número de acciones pasa **de 138.858 a 170.961.**
4. Autorización especial al Representante Legal para presentar oferta y firma de contrato con EPM – Proceso 9213R
5. Lectura y aprobación del acta

Los accionistas de la Sociedad expresaron estar de acuerdo con el orden del día, el cual, en consecuencia, se tiene como aprobado con el voto favorable de las **138.858** acciones que representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad. El orden del día se desarrolló de la siguiente manera:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Nuevamente los accionistas de la Sociedad, dejaron constancia que son los titulares de las **138.858** acciones que representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad.

Con lo anterior quedó acreditada la existencia del quórum requerido para deliberar y para tomar decisiones válidamente.

Igualmente, se dejó constancia de que las acciones presentes y representadas del accionista de la Sociedad, están registradas en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los accionistas de la Sociedad, con el voto favorable de las **138.858** acciones que representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad, designó a al señor **CAMILO JARAMILLO PEREZ** como presidente y al señor **MANUEL BUITRAGO GONZÁLEZ** como secretario Ad-Hoc de la reunión, quienes estando presentes aceptaron la designación de sus cargos.

3. REPORTE QUE EL ACTA NO. 35 DEL 3 DE AGOSTO DE 2026, ESTÁ EN TRÁMITE DE REGISTRO, POR MEDIO DE LA CUAL EL NÚMERO DE ACCIONES PASA DE 138.858 A 170.961.

El representante legal informa que el Acta No. 35 del 3 de agosto de 2026, mediante la cual el número de acciones de la sociedad pasa de 138.858 a 170.961, se encuentra actualmente en trámite de registro ante la Cámara de Comercio.

En consecuencia, se deja constancia de que dicho trámite está pendiente de culminación.

4. AUTORIZACIÓN ESPECIAL AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR OFERTA Y FIRMA DE CONTRATO CON EPM - - PROCESO 9213R

El presidente de la reunión pone a consideración de la Asamblea de Accionistas otorgar autorización especial al representante legal para presentar la oferta y participar en la licitación correspondiente al **proceso 9213R**, cuyo presupuesto oficial asciende a **COP $7.064.474.254**, equivalente aproximadamente a 4.035 SMMLV.

De igual forma, se autoriza al representante legal para suscribir el contrato correspondiente, en caso de resultar adjudicataria la sociedad, y realizar todos los actos, trámites y gestiones necesarios para su celebración, ejecución y cumplimiento.

Los accionistas de la sociedad, con el voto favorable de **138.858 acciones,** que representan el cien por ciento (100 %) de las acciones presentes en la reunión, aprueban la autorización otorgada al representante legal en los términos expuestos.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Una vez finalizado el desarrollo del orden del día, se elaboró la presente acta por el Presidente y el Secretario de la reunión, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad por los accionista de la Sociedad, con el voto favorable de las **138.858** acciones que representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad.

Siendo las 11:00 a.m. se levantó la sesión.

(Fdo)	(Fdo)
CAMILO JARAMILLO PEREZ	**MANUEL BUITRAGO GONZÁLEZ**
Presidente	**Secretario Ad-Hoc**

La anterior es fiel copia de lo decidido en asamblea de accionistas celebrada el día **01 de octubre de 2026** y se informa con base en la facultad que al secretario, le confiere el artículo 189 del Código de Comercio.

Cordialmente,



MANUEL BUITRAGO GONZÁLEZ
Secretario Ad-Hoc