ACTA Nro. 0025

REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA ACCIONISTAS
COOL AIR MULTIAIRES S.A.S
NIT. 900.784.573-7

En la ciudad de Medellín a los 30 días del mes de septiembre de 2026, siendo las 10 am horas, se reunieron en la sede de la Sociedad **COOL AIR MULTIAIRES S.A.S.** todos los Accionistas de la misma, previa citación hecha por el Gerente General de la compañía, a fin de tratar lo referente a la autorización al representante legal para presentar oferta y en caso de ser adjudicatario celebrar, ejecutar y liquidar el contrato según proceso 9213 del Metro de Medellín.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Postulación del presidente y secretario de la Junta Extraordinaria de accionistas.
3. Autorización al representante legal para presentar oferta y en caso de ser adjudicatario celebrar, ejecutar y liquidar el contrato cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO"** según proceso 9213 adelantado por el METRO DE MEDELLIN.
4. Aceptación de las preposiciones.
5. Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFACION DEL QUORUM.

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**CAPITAL**	**PORCENTAJE**
MARIBEL MARTINEZ CHICA	600.000	600.000.000	100%
TOTALES	**600.000**	**600.000.000**	**100%**

Hay quórum para deliberar y decidir.

Estando representada la totalidad de las acciones se dio inicio a la junta.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

La asamblea, por unanimidad, designó a MARIBEL MARTÍNEZ CHICA como presidente, y a DURLEY MARTINEZ MARTINEZ, como secretaria.

3. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL A OFERTAR, CELEBRAR, EJECUTAR Y LIQUIDAR EL CONTRATO DE LA OFERTA EN MENCIÓN.

Se presenta a consideración de la junta de Accionistas la siguiente proposición: Autorización al representante legal para presentar oferta y en caso de ser adjudicatario celebrar, ejecutar y liquidar el contrato cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO MARCO" según proceso 9213 adelantado por el METRO DE MEDELLIN.**

Sometida a discusión la anterior proposición, fue aprobada por unanimidad de votos.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Los Accionistas leen y aprueban cada uno de los puntos de esta acta.

Los Accionistas después de leídos todos los puntos del acta la aceptan a conformidad y aprueban por unanimidad las decisiones de la reunión.

Son designados para firmar el presidente Maribel Chica Martínez y el secretario Durley Martínez Martínez.

HORA DE CIERRE: A las 3:00 p.m. se da por terminada la Asamblea Extraordinaria de accionistas.

La anterior es fiel copia del Libro de Actas de la Junta de Accionistas de la Sociedad, debidamente registrado en la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín.



MARIBEL CHICA MARTINEZ
Presidente
C.C. 43.629. 908



DURLEY MARTINEZ MARTINEZ
secretario
C.C 43.099.225