

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NÚMERO 03

PROPYMES SAS BIC

NIT. 901.044.033-0

En ciudad Cartagena siendo las 8:00 a.m. del día 27 de mes 05 de 2024, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión extraordinaria y de forma presencial previa convocatoria realizada de acuerdo con los términos que quedaron estipulados en los estatutos de la empresa, a través de correo electrónico y realizada por: JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ OREJUELA en su calidad de representante legal, conforme a los estatutos.

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Designación del presidente y secretario.
3. Aprobación del Reporte de Gestión BIC 2023.
4. Publicación del reporte de Gestión BIC 2023.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del quórum

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Acciones suscritas presentes

Nombre	Porcentaje del total de las acciones suscritas
Juan Sebastián López Orejuela	50%
Oscar Andrés Ceballos Acosta	50%

Sede Administrativa

Cra. 3 No 6-120 Oficina 306.
Centro de Negocios Vélez
Cartagena de Indias- Colombia

Canales de Servicio al Cliente:

✉ dirservicios@propymes.com.co
✉ proyectos@propymes.com.co

☎ (+57) 314 515 6371

☎ (+57) 316 468 6398

☎ PBX: (+57) (605) 692 8619

propymes.com.co

2. Designación del Presidente y Secretario

Se nombran como:

Presidente: JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ OREJUELA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.143.824.436

Secretario: OSCAR ANDRÉS CEBALLOS ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.713.249

3. Aprobación del Reporte de Gestión BIC 2023

Se propone a la Asamblea de Accionistas la aprobación del reporte de Gestión BIC que fue presentado en la pasada Asamblea de Accionistas junto con el informe de fin de ejercicio.

- Se hace una presentación detallada del Reporte de Gestión de la implementación de las actividades BIC correspondiente al año 2023 detallando de manera particular las actividades priorizadas con las dimensiones inscritas en el objeto social de la empresa, según el Decreto 2046 de 2019.
- Este reporte fue preparado con base en el estándar independiente ISO 26000, el cual ha sido reconocido por la Superintendencia de Sociedades.
- La Asamblea de accionistas aprueba el Reporte de Gestión BIC, aprobado con la siguiente votación:
 - 100% ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR.
 - 0% ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO.
 - 0% ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA.

Sede Administrativa

Cra. 3 No 6-120 Oficina 306.
Centro de Negocios Vélez
Cartagena de Indias- Colombia

Canales de Servicio al Cliente:

✉ dirservicios@propymes.com.co
✉ proyectos@propymes.com.co

☎ (+57) 314 515 6371

☎ (+57) 316 468 6398

☎ PBX: (+57) (605) 692 8619

propymes.com.co

4. Publicación del reporte de Gestión BIC 2023

El reporte de gestión BIC, correspondiente a la gestión del año 2023, se publicará en la página web <https://www.propymes.com.co/> de la empresa y se divulgará a los grupos de interés.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

El presidente de la asamblea hace lectura integral del acta y esta es aprobada por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la asamblea.

Finaliza la sesión siendo las 8:30 a.m.

FIRMAS



JUAN SEBASTIAN LOPEZ OREJUELA

Presidente - Representante Legal



OSCAR ANDRÉS CEBALLOS ACOSTA

Secretario

Sede Administrativa

Cra. 3 No 6-120 Oficina 306.
Centro de Negocios Vélez
Cartagena de Indias - Colombia

Canales de Servicio al Cliente:

✉ dirservicios@propymes.com.co
✉ proyectos@propymes.com.co

☎ (+57) 314 515 6371

☎ (+57) 316 468 6398

☎ PBX: (+57) (605) 692 8619

propymes.com.co

Está acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas.



OSCAR ANDRÉS CEBALLOS ACOSTA

Secretario

Sede Administrativa

Cra. 3 No 6-120 Oficina 306.
Centro de Negocios Vélez
Cartagena de Indias - Colombia

Canales de Servicio al Cliente:

✉ dirservicios@propymes.com.co
✉ proyectos@propymes.com.co

☎ (+57) 314 515 6371

☎ (+57) 316 468 6398

☎ PBX: (+57) (605) 692 8619

propymes.com.co