

Acta N°. 26
De la Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de
Jastec SAS.
NIT: 900.652.566-9

En Bogotá D.C. siendo las 09:00 am del día 21 de marzo de 2024, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión extraordinaria y de forma Presencial previa convocatoria realizada el 15 de marzo mediante comunicación escrita y realizada por: Carmen Cecilia Calderón Torres, representante legal:

1. Verificación del Quórum

ACCIONISTA	ACCIONES	PARTICIPACION
Carmen Cecilia Calderón Torres	10.000	25%
Olga Zenaida Calderón Torres	10.000	25%
Jorge Leandro Calderón Torres	10.000	25%
Daniel Alfredo Calderón Torres	10.000	25%
TOTAL	40.000	100%

Orden del día:

2. Aprobación de la Orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Autorización a representante legal para celebrar procesos de contratación con el estado colombiano sin limitación alguna.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de accionistas.

2. Aprobación del orden del día

Se aprobó el orden del día por decisión unánime de los accionistas, con el voto favorable del 100% de las acciones presentes en la reunión.

3. Elección del presidente y secretario de la asamblea

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Carmen Cecilia Calderón Torres.

Secretario: Jorge Leandro Calderón Torres.

4. Autorización a representante legal para celebrar contratación con el estado colombiano a Nombre de la Compañía:

Se autoriza al representante legal para que celebre contratos con el estado sin limitación alguna.

5. Lectura y aprobación del acta de la junta de socios

Se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y autorizada por el ciento por ciento (100%) de los Accionistas presentes en la asamblea. Se levanta la sesión siendo las 09:40 am.

Para constancia se firma a los veintiún días (21) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2024).



Carmen Cecilia Calderón Torres
Presidente



Jorge Leandro Calderón Torres
Secretario