

ACTA N. 3 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
XHOBBIES RED S.A.S.
NIT 901.694.915

En la ciudad de Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025), siendo las 8:00 a.m., se reunieron de manera ordinaria los accionistas de la sociedad XHOBBIES RED S.A.S., debidamente convocados conforme a los estatutos sociales y la legislación colombiana vigente.

ASISTENTES:

Compareció el señor **Tomás Mesa Naranjo**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.635.107, en su calidad de representante legal de la sociedad y único accionista, quien representa el **100% del capital social suscrito y pagado**, por lo cual existe el **quórum deliberatorio y decisorio requerido** para sesionar válidamente.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2024.
4. Destinación de utilidades y constitución de reservas legales.
5. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. Verificación del quórum:

Se constató la presencia del 100% de las acciones en circulación, representadas por el señor Tomás Mesa Naranjo. Habiendo quórum, se declara formalmente instalada la sesión.

2. Lectura y aprobación del orden del día:

El orden del día fue leído y aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2024:

Se presentaron y aprobaron por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, los cuales reflejan una utilidad neta de \$66,159,838 COP.

4. Destinación de utilidades y constitución de reservas legales:

El señor Tomás Mesa Naranjo propuso la constitución de la reserva legal correspondiente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas del ejercicio 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 452 del Código de Comercio.

La propuesta fue aprobada por unanimidad. En consecuencia, se destinará el valor de \$6,615,934 COP a la **reserva legal**, y el remanente de \$59,543,904 COP se dejará como utilidades retenidas.

5. Propositiones y varios:

No se presentaron proposiciones adicionales. No hubo otros asuntos que tratar.

CIERRE DE LA SESIÓN:

No habiendo más puntos por tratar, se dio por terminada la reunión a las 9:00 a.m. del mismo día. Se deja constancia de que todas las decisiones fueron aprobadas por unanimidad.

En constancia se firma la presente acta por el Representante Legal, quien actúa también como accionista único.

TOMAS MESA NARANJO

CC. 1.037.635.107

Representante Legal