

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CIERRE

MONAROS S.A.S.

NIT: 901.871.973-8

Dirección: CALLE 71SUR # 35 - 340

Fecha: 17 de junio de 2025

Hora: 4:00 pm

1. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN

Se instala formalmente la asamblea extraordinaria de accionistas de **MONAROS S.A.S.**, con el siguiente nombramiento:

- **Presidente de la reunión:** Harinson Smith Arrieta Montes
- **Secretaria:** Yanini Tatiana López Blanco, C.C. 1.083.565.991

2. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Exposición de la situación financiera actual de la sociedad
4. Revisión de estados financieros de 2024 y primer semestre de 2025
5. Justificación de liquidez y acumulación de deudas
6. Revisión de participación accionaria actual
7. Toma de decisión sobre el cierre de la sociedad mediante votación
8. Asignación de liquidador y plan de liquidación
9. Aprobación del acta

3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- **Harinson Smith Arrieta Montes**, identificado con C.C. 1.102.843.597 con una participación del **91,5% del capital social**
- **Osnainer de Jesús Payares Meneses**, identificado con C.C. 1.017.193.368, con una participación del **8,5% del capital social**, después de recibir un abono de **\$26.000.000** por sus acciones originales.

Se verifica la presencia del **100% del capital social**, por lo que se declara **quórum deliberatorio y decisorio válido**.

4. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

El presidente expone que la empresa ha operado con pérdidas constantes debido a bajos ingresos frente a altos costos operativos, especialmente en nómina y servicios tecnológicos, con la siguiente información:

Año 2024:

- Ingresos: \$67.523.270
- Nómina: \$185.432.447
- Otros gastos: \$40.926.522
- Pérdida neta: -\$166.285.699

Primer semestre 2025:

- Ingresos: \$25.121.166
- Nómina: \$122.643.837
- Otros gastos: \$25.512.892
- Pérdida neta: -\$123.035.563

5. JUSTIFICACIÓN DEL CIERRE

La asamblea reconoce:

- Acumulación de deudas laborales, fiscales y operativas
- Incapacidad de generar ingresos suficientes para continuar
- Ausencia de capital de trabajo y de fuentes de financiación

Se anexan los siguientes soportes:

- Estados financieros
- Extractos bancarios
- Reportes de nómina
- Facturación ante la DIAN

6. ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

Se ratifica la nueva composición accionaria:

- **Harinson Smith Arrieta Montes:** 91,5%
- **Osnainer de Jesús Payares Meneses:** 8,5%

7. VOTACIÓN Y DECISIÓN SOBRE EL CIERRE

Se somete a votación la propuesta de **disolver y liquidar voluntariamente la sociedad MONAROS S.A.S.** por causas de iliquidez.

Resultado de la votación:

- **A favor:** Harinson Smith Arrieta Montes y Osnainer de Jesús Payares Meneses
- **En contra:** Ninguno

Resultado: Por **mayoría absoluta (100% del capital social)**, se aprueba la **disolución y cierre definitivo** de la sociedad.

8. DESIGNACIÓN DE LIQUIDADOR Y PLAN DE LIQUIDACIÓN

Se designa como **liquidador oficial de la sociedad** al socio **Harinson Smith Arrieta Montes**, quien asumirá las responsabilidades legales correspondientes para:

- Radicar la disolución en Cámara de Comercio
- Presentar balances de cierre y conciliaciones laborales
- Cumplir con obligaciones tributarias
- Cerrar cuentas bancarias, dominios y servicios asociados

9. CIERRE DE LA REUNIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Leída y revisada el acta, se aprueba por los asistentes y se firma a las [hora] del mismo día.

FIRMAN:

HARINSON SMITH ARRIETA MONTES

C.C. 1.102.843.597

Socio – 91,5%

Presidente de la reunión

OSNAIDER DE JESÚS PAYARES MENESES

C.C. 1.017.193.368 Socio – 8,5%

YANINI PAOLA LÓPEZ BLANCO

C.C. 1.083.565.991

Secretaria de la reunión