



ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Acta Nro 01

ACTIVOS Y VALORES S.A.S.

NIT. 901.644338 - 6

En la ciudad de Bogotá siendo las 8 a.m. del día jueves, 10 noviembre, 2022, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión ordinaria y de forma presencial, previa convocatoria realizada el martes, 08 noviembre de 2022 a través de correo electrónico y realizada por: Carlos Armando Cortés Sánchez, representante legal de la sociedad.

Orden del Día

- Designación de Presidente y Secretario
- Verificación de Quórum
- Nombramiento de Representante Legal Suplente
- Aprobación de Acta
- Firmas

- Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Carlos Armando Cortés Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.209.321 de la ciudad de Bogotá.

Secretario: Juan David Cortes Sanchez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.013.600.677 de la ciudad de Bogotá.

- Asistencia (Quórum Deliberatorio)

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

Acciones Presentes	Suscritas	100%
-----------------------	-----------	------

- Nombramiento de Representante Legal Suplente

La Asamblea de Accionistas designa a: **Juan David Cortes Sanchez**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.013.600.677 de la ciudad de Bogotá, como Representante Legal Suplente.

La persona designada acepta el cargo incondicionalmente

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado 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

• **Aprobación de Acta**

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad:

Finaliza la sesión siendo las 8:16 a.m.

Presidente



Carlos Armando Cortes Sanchez
C.C. 80.209.321 de Bogotá

Secretario



C.C. 1013600677

Juan David Cortes Sanchez
C.C. 1.013.600.677 de Bogotá