

COPIA ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA No. 03_2022

**REUNIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONSULTSUPPLIES SAS.**

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 21 de junio siendo las 10:00AM. se reunió en sesión EXTRAORDINARIA la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS de CONSULTSUPPLIES SAS., (la "Sociedad"), en su domicilio principal CL 45 C BIS 23 08, citados mediante convocatoria, verbal por parte de la Representante Legal y por encontrarse presentes y debidamente representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social.

Participaron en la reunión los siguientes socios en la forma como se detalla a continuación:

<i>Socio</i>	<i>Acciones Suscritas</i>	<i>\$</i>	<i>%</i>
ELKIN ARIEL SUAREZ MERCHAN	400	200.000.000	100%
Total	400	200.000.000	100%

Encontrándose representadas el ciento por ciento (100%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, se procedió a evacuar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la sesión.
2. Verificación del quórum
3. Aumento Capital autorizado
4. Aumento Capital Suscrito y pagado
5. Cesión de acciones -
6. Nombramiento de Suplente del Representante Legal
7. Autorizaciones
8. Lectura y aprobación del acta

El orden del día presentado fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión, se dio trámite al mismo así:

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con el voto favorable de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, designó a los señores ELKIN ARIEL SUAREZ MERCHAN como Presidente y al señor OMAR LEONARDO SANCHEZ PAREDES como Secretario *Ad Hoc*, respectivamente.

2. Verificación del Quórum

Una vez verificado el quórum se contó con la asistencia del 100% de las acciones en circulación, por lo tanto se podrá deliberar libremente y las decisiones aquí no serán objetadas.

3. Aumento de Capital Autorizado.

El accionista ELKIN ARIEL SUAREZ MERCHAN postula al señor JULIO ARMANDO RODRIGUEZ QUINTERO a formar parte del capital de la empresa con aporte de \$ 42.000.000 lo que implica un AUMENTO en el CAPITAL AUTORIZADO, pasando de \$ 200.000.000 a \$ 242.000.000; cuya emisión de acciones corresponde a la CAPITALIZACION de parte del PASIVO (238095) a favor de JULIO ARMANDO RODRIGUEZ QUINTERO, teniendo hasta el día veintiun (21) de junio de dos mil veintidós (2022) para la suscripción de la cesión de las acciones y el aumento de capital.

Valor nominal de las acciones	\$ 500.000.00
-------------------------------	---------------

4. Aumento de Capital Suscrito y Pagado

El accionista ELKIN ARIEL SUAREZ MERCHAN ha decidido que el CAPITAL AUTORIZADO de \$ 242.000.000, ha sido suscrito y pagado por parte del ACCIONISTA ELKIN ARIEL SUAREZ MERCHAN y el candidato a accionista JULIO ARMANDO RODRIGUEZ QUINTERO quedando de la siguiente manera:

Nombre ACCIONISTA	% DE PARTICIPACION	V/R UNITARIO ACCION	No. DE ACCIONES	TOTAL CAPITAL
ELKIN ARIEL SUAREZ MERCHAN	82.644 %	\$ 500.000	41.3223	\$ 200.000.000
JULIO ARMANDO RODRIGUEZ QUINTERO	17.356 %	\$ 500.000	58.677	\$ 42.000.000
TOTAL	100.00 %	\$ 500.000	100	\$242.000.000.00

5. Cesión de acciones.

La Asamblea de Accionistas decide por unanimidad CEDER del 100% de sus acciones el equivalente al 66.53 % es decir el 33.265 % a cada uno de los señores OMAR LEONARDO SANCHEZ PAREDES y JULIO ARMANDO RODRIGUEZ QUINTERO invitados a formar parte del capital de la empresa CONSULTSUPPLIES SAS como se indica a continuación:

CAPITAL INICIAL :

Socio	Acciones Suscritas	\$	%
Elkin Ariel Suárez Merchan	400	200.000.000	100%

La asamblea de accionistas revisa la propuesta del Representante Legal y socio mayoritario de ceder de su capital el 66.53 % y aumentar el capital autorizado, suscrito y pagado en virtud de la capitalización de la cuenta del PASIVO 238095 pasando a la cuenta del PATRIMONIO 310505, para quedar en los siguientes términos :

Nombre ACCIONISTA	% DE PARTICIPACION	V/R UNITARIO ACCION	No. DE ACCIONES
ELKIN ARIEL SUAREZ MERCHAN	33.470 %	\$ 500.000	162
OMAR LEONARDO SANCHEZ PAREDES	33.265 %	\$ 500.000	161
JULIO ARMANDO RODRIGUEZ QUINTERO	33.265 %	\$ 500.000	161
TOTAL	100.00 %	\$ 500.000	484

Nombre ACCIONISTA	% DE PARTICIPACION	V/R UNITARIO ACCION	No. DE ACCIONES	TOTAL CAPITAL
ELKIN ARIEL SUAREZ MERCHAN	33.470 %	\$ 500.000	162	\$ 81.000.000.00
OMAR LEONARDO SANCHEZ PAREDES	33.265 %	\$ 500.000	161	\$ 80.500.000.00
JULIO ARMANDO RODRIGUEZ QUINTERO	33.265 %	\$ 500.000	161	\$ 80.500.000.00
TOTAL	100.00 %	\$ 500.000	484	\$242.000.000.00

6. Nombramiento Representante Legal Suplente:

Los accionistas han decidido por unanimidad del 100 % de los votos asistentes, nombrar al socio OMAR LEONARDO SANCHEZ PAREDES como Representante Legal (suplente); cuya designación fue aceptada por el mismo.

7. Autorizaciones

La asamblea autoriza con la aprobación del 100% al Representante Legal principal a registrar en la Cámara de Comercio las decisiones tomadas en la asamblea de nombramiento de representante legal suplente, cesión de acciones y aumento de capital autorizado, suscrito y pagado..

8. Lectura y aprobación del Acta

No siendo otro su propósito, posterior a la lectura del acta se aprobó con el 100% de las acciones presentes y se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a las 11:30am.

La presente acta se firma por el Presidente y Secretario en señal de aceptación de su contenido.

EL PRESIDENTE



ELKIN ARIEL SUAREZ MERCHAN

(firmado)

EL SECRETARIO



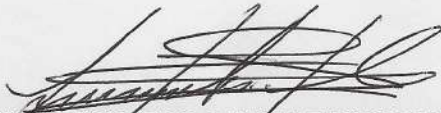
OMAR LEONARDO SANCHEZ PAREDES

(firmado)

ACEPTACION DE CARGO

YO, **OMAR LEONARDO SANCHEZ PAREDES** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.765.139 DE BOGOTA, D.C. ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE) DE LA COMPAÑIA **CONSULTSUPPLIES SAS** IDENTIFICADA CON NIT 900.569.383-3 UBICADA EN LA CL 45 C Bis 23 08 EN BOGOTA, D.C, EFECTUADO EN LA REUNION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LLEVADA A CABO EL DIA VEINTICUATRO (24) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) CON ACTA No. 02_2022 Y RATIFICADO EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL DIA SIES (6) DE JUNIO DEL MISMO AÑO CON EL ACTA 03_2022..

ATENTAMENTE,



OMAR LEONARDO SANCHEZ PAREDES
CC 79.765.139

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE
CONSULTSUPPLIES SAS
CON NIT 900.569.383-3**

CERTIFICA

Que a la fecha de emisión de esta certificación presenta la siguiente información en su capital suscrito y pagado:

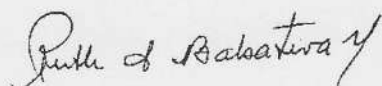
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES	\$ 500.000.00
-------------------------------	---------------

Número de Acciones Suscritas	Valor Total de Capital Suscrito
484	\$ 242.000.000.00

Número de Acciones Pagadas	Valor Total de Capital Pagado
484	\$ 242.000.000

Que el aumento de capital suscrito y pagado se generó en virtud a una capitalización y suscripción de acciones que en su reglamento de colocación tuvo como fecha máxima de la oferta para suscribir las mismas el VEINTIUNO (21) de junio de dos mil veinte y dos (2022).

El presente certificado se expide en Bogotá, D.C., a los QUINCE (15) días del mes de julio del año dos mil veintidos (2022).



RUTH STELLA BABATIVA NOVOA
CONTADOR
CCC41779029
TP 11507-T