

NEOCONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT No. 901855721.1

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acta No. 06

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, a los nueve (9) días del mes de Junio de 2025 siendo las 8:00 AM se realizó la Asamblea Extraordinaria de NEOCONSTRUCCIONES S.A.S. Nit No. 901855721.1, en la Carrera 46 No. 52 – 120 Of 108 Edificio La Unión, asistiendo:

No.	Accionista	Presencia	Acciones	Participación	Capital
01.	RAUL MAURICIO GÓMEZ GÓMEZ	Física	71.250	95%	\$285.000.000=
02.	CONSTRUCCIONES Y VIAS INGENIEROS ONTRATISTAS CONVIAL SAS	Física	3.750	5%	\$15.000.000=

Encontrándose reunido el quórum necesario para deliberar y decidir, y asistiendo como invitados LINA MARIA GOMEZ VANEGAS, se da inicio a la Asamblea Extraordinaria de NEOCONSTRUCCIONES S.A.S., que fue convocada previamente con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

01. Verificación del quórum.
02. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
03. Lectura y aprobación del orden del día.
04. Autorización al representante legal.
05. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

01. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Al verificarse el quórum, se estableció que estaban presente el ciento por ciento (100%) de los accionistas, por lo tanto, existe el quórum para deliberar y decidir.

02. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Se propone a RAUL MAURICIO GÓMEZ GÓMEZ como presidente y a LINA MARIA GOMEZ VANEGAS como secretario; se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es

decir con el voto afirmativo del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión.

03. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día propuesto en la convocatoria; se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión.

04. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal RAUL MAURICIO GÓMEZ GÓMEZ solicita autorización para celebrar negocios superiores a mil salarios mínimos vigentes (1.000 SMLMV). Para participar en el **CONSORCIO IDEA 2025** y presentar propuesta ante Renting de Antioquia EICE en la LP 012-2025, cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO ALEJANDRO LÓPEZ RESTREPO, SEDE PRINCIPAL DEL IDEA. Se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión.

05. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo más puntos que tratar, el secretario declaró un receso de diez (10) minutos para elaboración del acta, posteriormente dio lectura de la misma; se somete a consideración, y es aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo del cien por ciento (100%) de las acciones representadas en la reunión.

Sin ninguna objeción, y sin más a tratar el presidente levantó la sesión siendo las 9:00 AM., y se firma en original y copia.


RAUL MAURICIO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. No. 71.720.657
El presidente


LINA MARIA GOMEZ VANEGAS
C.C. No. 32.352.624
La secretaria

El presente documento es fiel copia tomado del original