

**ACTA No. 016 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Mi Empresa
S.A.S. NIT 900.123.456-7**

Tipo de reunión: Asamblea extraordinaria

Lugar o modalidad: Bogotá D.C. - Calle 100 # 15-20, Bogotá D.C.

Fecha: 15 de junio de 2026

Hora de inicio: 09:00 a.m.

PRIMERA. CONVOCATORIA E INSTALACIÓN.

No se deja convocatoria previa dentro del acta. La instalación se soporta en la modalidad de reunión indicada, en la presencia o representación accionaria y en la aceptación de EL ACCIONISTA conforme a la ley, los estatutos y los soportes anexos.

SEGUNDA. QUÓRUM Y MESA DIRECTIVA. Comparecen o se representan en esta reunión:

Carlos Alberto Pérez Gómez, identificado(a) con C.C. número 79.456.123, quien para los efectos del presente contrato se denominará el/la ACCIONISTA

La asistencia, representación, acciones, poderes, restricciones y mayoría aplicable se verificaron así:

Las acciones con derecho a voto en la sociedad son: 100000.

Las acciones presentes o representadas son: 75000, equivalentes al 75% del total.

- Poderes, restricciones de voto y acuerdos depositados: ...

- Mayoría aplicable al aumento y emisión: ordinaria / reforzada / unanimidad

Actúan como Presidente Carlos Augusto Gómez y como Secretario(a) Diana Marcela López, quienes aceptan la designación.

TERCERA. PROPUESTA DE AUMENTO. La Asamblea recibió y deliberó sobre la siguiente justificación y destino del aumento de capital:

- Motivo del aumento: capitalización, inversión, fortalecimiento patrimonial u otro: ...

- Destino de los recursos: caja, proyecto, conversión de acreencias o entrada de inversionistas: ...

- Soporte de la propuesta presentada a la Asamblea: ...

La composición del capital antes del aumento es:

- Capital autorizado: \$ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.)

- Capital suscrito: \$ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.)

- Capital pagado: \$ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.)

- Número de acciones vigentes, clases, valor nominal unitario y soporte contable o estatutario: ...

CUARTA. APROBACIÓN DEL AUMENTO. Se aprueba aumentar el capital suscrito de la sociedad por \$ 2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.), mediante la emisión de 50000 acciones de la siguiente clase o serie: Acciones ordinarias.

QUINTA. VALOR NOMINAL, PRECIO Y PRIMA. Cada acción tendrá valor nominal de \$ 450.000.000 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M.L.) y precio total de suscripción de \$ 450.000.000 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M.L.).

— — —

MUESTRA GRATUITA — DOCUMENTO INCOMPLETO

Esta es una vista previa con fines informativos. La versión completa incluye todas las cláusulas, personalización guiada y descarga en PDF y Word en:

www.haztucontrato.com

MUESTRA