

ACTA No. 001 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Mi Empresa S.A.S. NIT 900.000.000-1

En Bogotá D.C., en Calle 100 # 15-20, Bogotá D.C., el día 15 de junio de 2026, siendo las 08:00 a.m., se reunió la Asamblea General de Accionistas de Mi Empresa S.A.S., bajo la modalidad: Asamblea ordinaria.

PRIMERA. CONVOCATORIA O RENUNCIA.

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 los accionistas conforme a la ley, los estatutos y los soportes anexos.

SEGUNDA. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM. La Secretaría verificó la lista de asistentes, poderes y acciones representadas:

- Accionista o apoderado — documento de identidad — acciones representadas: ...
- Poder especial, poder general o representación legal que acredita la asistencia: ...
- Restricciones de voto, conflicto de interés o salvedad declarada
- Firma de asistencia o constancia de conexión si es virtual

El capital con derecho a voto corresponde a 10000 acciones suscritas, de las cuales están presentes o representadas 7500, equivalentes al 75%. Con base en ello, se declara instalada la reunión si el quórum y las mayorías exigidas por ley y estatutos se cumplen para los asuntos tratados.

TERCERA. REGLAS DE VOTACIÓN. La reunión tuvo en cuenta las siguientes mayorías, restricciones, acuerdos de accionistas, conflictos, clases de acciones o reglas estatutarias:

- Mayoría ordinaria, calificada o reforzada aplicable a cada asunto
- Conflictos de interés, abstenciones y reglas de voto
- Acuerdos de accionistas depositados o restricciones especiales
- Acciones sin voto, voto múltiple o clases especiales

CUARTA. MESA DIRECTIVA. Por decisión de los asistentes, actúan como Presidente de la reunión Ejemplo y como Secretario(a) Ejemplo, quienes aceptan la designación.

— — —

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:

MUESTRA