

**ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS NÚMERO 5
PROPYMES S.A.S BIC
NIT 901.044.033-0**

En la ciudad de Cartagena siendo las 10:30 a.m. del día 20 del mes mayo de 2022, la Asamblea General de Accionistas se reúne en sesión ordinaria y de forma virtual previa convocatoria realizada el día 18 del mes de mayo del año 2022 a través de correo electrónico y realizada por: Oscar Andrés Ceballos Acosta en su calidad de representante legal, conforme a los estatutos.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Designación del presidente y secretario
3. Presentación y aprobación del Informe de Fin de Ejercicio año 2021
4. Aprobación del Reporte de Gestión BIC 2021
5. Publicación del reporte de Gestión BIC 2021
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quórum

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

Nombre	Acciones suscritas	Porcentaje del total de las acciones
Oscar Andrés Ceballos Acosta	5.000	50,00%
Juan Sebastián López Orejuela	5.000	50,00%

2. Designación del presidente y secretario

Se nombran como:

Presidente: Oscar Andrés Ceballos Acosta, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.713.249.

Secretaria: Pamela Victoria Carrascal Arnedo, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.143.372.196.

3. Presentación y aprobación del Informe de Fin de Ejercicio año 2021

Se presenta a la Asamblea General de Accionistas el informe de fin de ejercicio del año 2021 para su aprobación, cuyos detalles de gestión financiera y contable fueron expuestos.

4. Aprobación del Reporte de Gestión BIC 2021

- Se propone a la Asamblea General de Accionistas la aprobación del reporte de Gestión BIC que se encontrará incluido o anexo a partir de ahora dentro del Informe de fin de ejercicio en los siguientes términos:

Se hace una presentación detallada del Reporte de Gestión de la implementación de las actividades BIC correspondiente al año 2021 detallando de manera particular las actividades priorizadas con las dimensiones inscritas en el objeto social de la empresa, según el Decreto 2046 de 2019.

- Este reporte fue preparado con base en el estándar independiente ISO 26000, el cual ha sido reconocido por la Superintendencia de Sociedades.

La Asamblea General de accionistas aprueba el Informe de Fin de Ejercicio y el Reporte de Gestión BIC, aprobado con la siguiente votación:

- 10.000 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
- 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
- 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

5. Publicación del reporte de Gestión BIC 2021

El reporte de gestión BIC correspondiente a la gestión del año 2021, se publicará en la página web de la empresa y se divulgará a los grupos de interés.

Sede Administrativa

Cra. 3 No 6-120 Oficina 306.
Centro de Negocios Vélez
Cartagena de Indias- Colombia

Canales de Servicio al Cliente:

✉ comercial@propymes.com.co
✉ proyectos@propymes.com.co

☎ (+57) 314 515 6371

☎ (+57) 316 468 6398

☎ PBX: (5) 695 8619

propymes.com.co

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

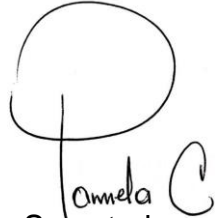
El presidente de la asamblea hace lectura integral del acta y esta es aprobada por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la asamblea.

Finaliza la sesión siendo las 4:30 pm.

FIRMAS

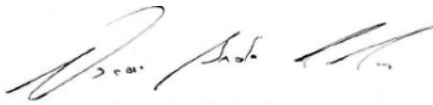


Presidente - Representante Legal
Oscar Andrés Ceballos Acosta
C.C. 79.713.249

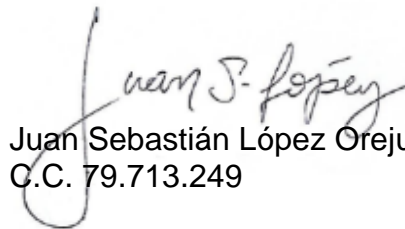


Secretaria
Pamela Victoria Carrascal Arnedo
C.C. 1.143.372.196.

Accionistas / Socios



Oscar Andrés Ceballos Acosta
C.C. 79.713.249



Juan Sebastián López Orejuela
C.C. 79.713.249

Sede Administrativa

Cra. 3 No 6-120 Oficina 306.
Centro de Negocios Vélez
Cartagena de Indias- Colombia

Canales de Servicio al Cliente:

✉ comercial@propymes.com.co
✉ proyectos@propymes.com.co

☎ (+57) 314 515 6371

☎ (+57) 316 468 6398

☎ PBX: (5) 695 8619

propymes.com.co