

N° 037
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Barranquilla, el día 11 de julio de 2024, siendo las 10:00 AM, se reunieron en la Carrera 71 No. 76-105 Bodega II, los accionistas de la sociedad Técnicas Innovadoras de Construcción TIC S.A.S, relacionados a continuación, con el fin de llevar a cabo la Asamblea Extraordinaria de accionistas.

Accionistas			
NIT	Accionista	Representado por	No. Acciones
830.035.693	Stoa Family SAS	Victoria Eugenia Rangel Zurek	633,5
901.234.923	Exponential SAS	Liliana María Acevedo Grillo	633,5
TOTAL			1.267

Se reunieron todos los accionistas convocados con el 100% de las acciones que conforman la Sociedad por lo tanto existe quórum para deliberar y decidir,

A la reunión también asistieron la señora Zoila Kandlar, el contador Señor Roberto Guerrero.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Autorización de la sociedad representada por el señor JUAN CARLOS DONADO GUZMAN para la emisión de los valores de financiación colaborativa representativos de deuda y la autorización de porcentaje de la emisión de valores que se realizará en Bloom entidad de financiación colaborativa de Técnicas Innovadoras de Construcción TIC SAS.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1°. Verificación de quórum.

El presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 1.267 acciones de un total de 1.267 que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos a la Señora Victoria Eugenia Rangel Zurek, como presidente y la señora Liliana María Grillo como secretaria.

3°. Autorización de la sociedad representada por el señor JUAN CARLOS DONADO GUZMAN para la emisión de los valores de financiación colaborativa representativos de deuda y la autorización de porcentaje de la emisión de valores que se realizará en Bloom entidad de financiación colaborativa Técnicas Innovadoras de Construcción TIC SAS.

El gerente de la sociedad representada por el señor JUAN CARLOS DONADO GUZMAN comenta a los accionistas de la compañía que se está en un proceso de inscripción en la plataforma BLOOM para la búsqueda de inversión para la construcción de nuevo proyecto.

Por lo anterior, se solicita autorización para la emisión de los valores de financiación colaborativa representativos de deuda y la autorización de porcentaje de la emisión de valores que se realizará en Bloom entidad de financiación colaborativa.

Se comenta en la reunión los detalles pertinentes del negocio y resueltos todos los interrogantes relacionados con el tema, el gerente de la sociedad representada por el señor JUAN CARLOS DONADO GUZMAN, pide autorización a la asamblea para:

- Firmar documentos de endeudamiento de la sociedad para emisión de los valores de financiación colaborativa representativos de deuda y la emisión de valores que se realizara en la plataforma Bloom entidad de financiación colaborativa.

La asamblea por unanimidad accedió a las peticiones del Gerente facultándolo para:

- Firmar documentos de endeudamiento de la sociedad para emisión de los valores de financiación colaborativa representativos de deuda y la emisión de valores que se realizara en la plataforma Bloom entidad de financiación colaborativa.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se decreta receso de una hora, para la elaboración del Acta correspondiente a esta reunión, acto seguido es leído el texto de la presente Acta, el cual se aprueba por unanimidad de los accionistas con mil doscientos diecisiete (1.267) votos que corresponden al 100% de las acciones en que está dividido el capital social de la empresa.

No siendo otro el objeto de la presente, a las 12:00 pm del día 11 de julio de 2024, se da por terminada la Asamblea extraordinaria de Accionistas de la sociedad TECNICAS INNOVADORAS DE CONSTRUCCION T.I.C. S.A.S.

Victoria Eugenia Rangel
VICTORIA EUGENIA RANGEL ZUREK
PRESIDENTE

Liliana Acevedo Grillo
LILIANA MARÍA ACEVEDO GRILLO
SECRETARIA