

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.- COLTEMP S.A.S
EXTRACTO DE ACTA No. 125
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
N.I.T. 830.059.650-3

En la ciudad de Bogotá D. C., siendo las 07:30 a. m. del día catorce (14) de febrero de 2023 se reunieron en las oficinas de la empresa, sin necesidad de convocatoria, por encontrarse reunidas y debidamente representadas la totalidad de las acciones suscritas de la Sociedad, los accionistas de la empresa **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S. - COLTEMP S.A.S.** Para esta reunión se propuso y aprobó por unanimidad, esto es, con el 100% de las acciones suscritas de la sociedad que se encontraban presentes en la reunión, el siguiente orden del día:

- 1- Verificación del quórum.
- 2- Designación de presidente y secretario de la reunión.
- 3- Aprobación de Autorización
- 4- Lectura y aprobación del acta de esta reunión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

Se encontraban presentes y debidamente representados, los siguientes accionistas

ACCIONISTA	PARTICIPACIÓN	No. ACCIONES
ADVANTUM CONSULTING S.A.	100 %	20.000
TOTALES	100 %	20.000

Se comprobó la presencia de la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad, habiendo por lo tanto quórum para deliberar y decidir válidamente conforme a los estatutos sociales y la ley.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

La Asamblea de Accionistas designó por unanimidad, esto es, con el voto favorable del 100% de las acciones suscritas de la sociedad que se encontraban presentes en la reunión, a la señora Angie Tatiana Velasco Castellanos como presidente de la reunión y al señor Andrés Eduardo Alvarado González como secretario de la misma, cargos que se aceptaron y de inmediato se entraron a ejercer.

3. APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN

El Representante Legal solicita a los miembros de la Asamblea de Accionistas que se autorice para presentar oferta a CANAL CAPITAL según los pliegos de condiciones, los cuales pone a disposición de la Asamblea de Accionistas para su conocimiento.

La Asamblea de Accionistas autoriza, por unanimidad, esto es, con el voto favorable del 100 % de las acciones suscritas de la sociedad que se encontraban presentes en la reunión, al representante legal de la empresa, para presentar oferta a CANAL CAPITAL en

Convocatoria Pública No. CP-01-2023 cuyo objeto es *“Contratar una (1) empresa de servicios temporales para el suministro y administración especializada del personal en misión en el marco de los proyectos del plan de inversión y proyectos adicionales de 2023 del Fondo Único de las Tecnologías de la información y las comunicaciones FUTIC y demás necesidades para Canal Capital.”*

En consecuencia, el Representante Legal queda facultado para suscribir la (s) oferta (s), así como para la celebración y ejecución del respectivo contrato en caso de resultar favorecidos, hasta por la cuantía que resultare. En igual sentido queda autorizado para presentar oferta conjunta bajo cualquier modalidad de asociación permitida por la ley, además se les autoriza constituir las garantías y contragarantías, designar apoderados y representantes, pactar cláusulas compromisorias y, en general, para ejecutar todos los actos necesarios para llevar a buen término los fines propuestos.

En caso de asociación queda facultado para seleccionar las firmas con las cuales se ofertará de manera conjunta, celebrar los acuerdos respectivos con fijación de todas las condiciones económicas y de participación a que hubiere lugar con los demás partícipes. La autorización comprende así mismo la facultad de constituir sociedades proyecto si así resultare conveniente o necesario, para la ejecución contractual.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Una vez preparada la presente acta, se procedió a su lectura por parte de la secretaría y a su aprobación por unanimidad de la Asamblea de Accionistas, esto es, con el voto favorable del 100% de las acciones suscritas de la sociedad que se encontraban presentes en la reunión, de la totalidad del texto de la misma.

En constancia firman,

FIRMADO EN ORIGINAL

**ANGIE TATIANA VELASCO
CASTELLANOS
PRESIDENTE**

FIRMADO EN ORIGINAL

**ANDRES EDUARDO ALVARADO
GONZALEZ
SECRETARIO**

ESTE EXTRACTO DE ACTA No. 125 ES FIEL COPIA DEL ACTA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S. - COLTEMP S.A.S.**


ANDRÉS EDUARDO ALVARADO GONZÁLEZ
SECRETARIO