

ACTA N°[09]

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD STATE SOLUTIONS S.A.S

En la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, el día 10 de diciembre de 2024, siendo las 1 pm se reunieron en el domicilio principal de la sociedad ubicada en la CALLE 1E 8 14 (Tenjo – Cund.), los accionistas de la empresa **FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **80.091.507** y **MATEO CONDILLAC PATHFINDER TORRES MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.020.828.862**, domiciliados en la ciudad de Bogotá y quienes conforman el 100% del capital suscrito de la empresa se reúnen para realizar una asamblea extraordinaria de accionistas.

Acto seguido se procedió a nombrar PRESIDENTE Y SECRETARIO de la reunión así:

PRESIDENTE: FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ

SECRETARIO: MATEO CONDILLAC PATHFINDER TORRES MARTÍNEZ

Tomando posesión de sus cargos se procedió a desarrollar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura acta anterior
3. Autorización representante legal para contraer obligaciones
4. Elaboración, lectura y aprobación del acta

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

El secretario informo que se encuentran presentes los accionistas **FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **80.091.507**, **MATEO CONDILLAC PATHFINDER TORRES MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.020.828.862**, que representan el 100% del capital suscrito de la empresa, por lo tanto, habrá Quórum.

La proporción del capital accionista de los presentes se relaciona a continuación:

ACCIONISTA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. DE ACCIONES	% DE PARTICIPACIÓN
FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ	C.C. 80.091.507	50	50%
MATEO CONDILLAC PATHFINDER TORRES MARTÍNEZ	C.C. 1.020.828.862	50	50%
TOTAL		100	100%

2. Lectura acta anterior

Se dio la lectura del acta anterior y no se efectuó ninguna observación.

3. Autorización representante legal para contraer obligaciones

FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ, en calidad de accionista y representante legal de la sociedad propone que en vista de que la sociedad está interesada en participar en el proceso de Selección abreviada Subasta Inversa cuyo objeto corresponde a "ADQUISICION DE VEICULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, LA POLICIA, EL EJÉRCITO NACIONAL Y EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA", es necesario autorizar al representante legal para que contraiga las obligaciones a nombre de la sociedad sin restricción alguna, ni de cuantía ni de objeto.

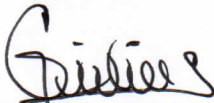
La propuesta es puesta en consideración y aprobada por unanimidad.

4. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Siendo las 2:00 pm del día 10 de diciembre de 2024 el secretario dio lectura al acta el cual fue puesta en consideración y aprobada por unanimidad.

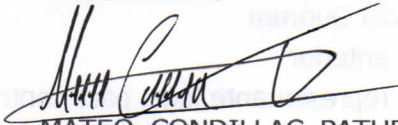
Terminado el orden del día se firma la presente acta:

El Presidente



FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE
TORRES MARTINEZ
C.c. 80.091.507

El Secretario



MATEO CONDILLAC PATHFINDER
TORRES MARTÍNEZ
C.c. 1.020.828.862

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA

ACCIONISTA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. DE ACCIONES	% DE PARTICIPACIÓN
FIDIAS GIOVANNI DEL VALLE TORRES MARTINEZ	C.C. 80.091.507	50	50%
MATEO CONDILLAC PATHFINDER TORRES MARTINEZ	C.C. 1.020.828.862	50	50%
TOTAL		100	100%