

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA No. 17

De la Sociedad BTM Ingeniería SAS BIC

NIT 900.586.735

En ciudad CALI siendo las 08:00 a.m. del día 21 del mes de MAYO de 2026, en virtud de convocatoria efectuada por ERNESTO LEON VILLAMIZAR en su condición de Representante Legal, conforme lo contemplan sus estatutos y la ley, se realiza la Asamblea Extraordinaria de socios, en el domicilio de la empresa, los siguientes socios:

Socios	No. Acciones Suscritas
Nidia Esmeralda Torres Caldas	1000
Total acciones	1000

A continuación, se da lectura al orden del día:

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Designación del presidente y secretario de la reunión
3. Nombramiento de los representantes legales
4. Revisión y aprobación del Reporte de Gestión BIC 2025
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quórum

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión el total de las acciones suscritas.

2. Designación del Presidente y Secretario

Se nombran como:

Presidente: NIDIA ESMERALDA TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía número 51853958.

Secretario: ERNESTO LEON VILLAMIZAR, identificado con la cédula de ciudadanía número 79363993

3. Nombramiento de los representantes legales

Para elección de representantes legales se somete a consideración el nombre de ERNESTO LEON VILLAMIZAR identificado con cédula de ciudadanía No. 79363993 como Representante Legal principal.

4. Revisión y aprobación del Reporte de Gestión BIC 2025

El Representante Legal presenta ante la Asamblea el Reporte de Gestión BIC 2025, de la empresa BTM Ingeniería SAS BIC.

El Reporte de Gestión BIC 2024 es aprobado sin observaciones por parte de la Asamblea y se delega al Representante Legal para realizar la difusión ante los diferentes grupos de interés y en la página web de la empresa.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

La 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 10:00am.

PRESIDENTE

NIDIA E. TORRES
C.C. 51853958

SECRETARIO

ERNESTO LEON VILLAMIZAR
C.C. 79363993