

 <p>AMBYTEC SAS BIC Tecnología al servicio del medio ambiente</p>	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Código: SIG- AC-13 Versión: 01 Actualización: 21 Feb 2023 Página 1 de 3</p>
---	--	--

**ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NÚMERO 09
AMBYTEC SAS BIC
NIT 900519383-1**

Acta No. 4	Fecha: 14 de abril de 2026	Hora inicio: 4:00 pm Terminación: 4:30 pm	Lugar: Virtual
En la ciudad de Tunja siendo las 4:00 p.m. del día martes 14 del mes de abril de 2026, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión extraordinaria y de forma virtual: Mauro Joselyn Perilla Martínez en su calidad de representante legal, conforme a los estatutos.			
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mauro Joselyn Perilla Martínez (Representante Legal) ➤ Lizeth Paola Blanco (Contadora Pública) 			

AGENDA/ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Designación del presidente y secretario
3. Aprobación del Reporte de Gestión BIC 2025
4. Publicación del reporte de Gestión BIC 2025
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO DE LA AGENDA

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
Mauro Joselyn Perilla Martínez	550.000	100%

2. Designación del Presidente y Secretario

Se nombran como:

Presidente: Mauro Joselyn Perilla Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.169.369 de Tunja.

Elaborado / Modificado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Mariana Malaver	Sandra Marcela Blanco	Mauro Perilla

Secretario: Lizeth Blanco Perilla, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.049.633.935.

3. Aprobación del Reporte de Gestión BIC 2025

Se propone a la Asamblea de Accionistas extraordinaria 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 2025 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.
- Remitir a la Superintendencia de Sociedades mediante aplicativo Storm, de acuerdo a lo establecido en la normatividad.

La Asamblea de accionistas extraordinaria aprueba el Reporte de Gestión BIC, con la siguiente votación:

- 550000 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR
- 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO
- ☐ 0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

4. Publicación del reporte de Gestión BIC 2025

El reporte de gestión BIC correspondiente a la gestión del año 2025, se publicará en la página web de la empresa y se divulgará a los grupos de interés.

5. 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.

Culminada el orden del día, se da por terminada la reunión y en constancia firman quienes en ella intervinieron.

Elaborado / Modificado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Mariana Malaver	Sandra Marcela Blanco	Mauro Perilla

 <p>AMBYTEC SAS</p> <p>BIC</p> <p>Tecnología al servicio del medio ambiente</p>	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>Código: SIG- AC-13 Versión: 01 Actualización: 21 Feb 2023 Página 3 de 3</p>
--	--	---

FECHA DE APROBACIÓN DEL ACTA: 14 de abril de 2026.

En constancia firman:



Lizeth Paola Blanco Perilla
 Contadora



Mauro Joselyn Perilla Martínez
 Gerente

Elaborado / Modificado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Mariana Malaver	Sandra Marcela Blanco	Mauro Perilla