	<p>AMBYTEC SAS NIT 900519383-1 Cel.: 3143582246 Dirección oficinas Tunja: Calle 67A # 7-10, Barrio Santa Catalina Dirección correspondencia: Calle 97 # 70-89, Torre 7, Apartamento 501, Portal de Pontevedra III, Bogotá D.C. e-mail: ing.ambytec@gmail.com Página web: www.ambytec.com.co</p>	<p>Página 1 de 3</p>
---	--	----------------------

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NÚMERO 09

AMBYTEC SAS BIC

NIT 900519383-1

En la ciudad de Tunja siendo las 4:00 p.m. del día martes 27 del mes de marzo de 2023, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión extraordinaria y de forma presencial previa convocatoria realizada el día viernes 17 de febrero de 2023 a través de correo electrónico y realizada por: Mauro Joselyn Perilla Martínez en su calidad de representante legal, conforme a los estatutos.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Designación del presidente y secretario
3. Aprobación del Reporte de Gestión BIC 2022
4. Publicación del reporte de Gestión BIC 2022
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

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.

EMPRESA DEDICADA A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN, DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA, EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEO-LÓGICAS
ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MAQUINAS
CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA OBRA

	<p>AMBYTEC SAS NIT 900519383-1 Cel.: 3143582246 Dirección oficinas Tunja: Calle 67A # 7-10. Barrio Santa Catalina Dirección correspondencia: Calle 97 # 70-89. Torre 7. Apartamento 501. Portal de Pontevedra III. Bogotá D.C. e-mail: ing.ambytec@gmail.com Página web: www.ambytec.com.co</p>	<p>Página 2 de 3</p>
---	--	----------------------

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

4. Aprobación del Reporte de Gestión BIC 2022

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 2022 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.

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

5. Publicación del reporte de Gestión BIC 2022

El reporte de gestión BIC correspondiente a la gestión del año 2022, se publicará en la página web de la empresa y se divulgará a los grupos de interés.

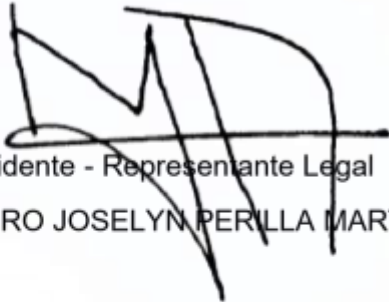
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

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.

EMPRESA DEDICADA A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN, DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA, EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEO-LÓGICAS
ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MAQUINAS
CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA OBRA

	<p>AMBYTEC SAS NIT 900519383-1 Cel.: 3143582246 Dirección oficinas Tunja: Calle 67A # 7-10, Barrio Santa Catalina Dirección correspondencia: Calle 97 # 70-89, Torre 7, Apartamento 501, Portal de Pontevedra III, Bogotá D.C. e-mail: ing.ambytec@gmail.com Página web: www.ambytec.com.co</p>	<p>Página 3 de 3</p>
--	--	----------------------

Finaliza la sesión siendo las 4:30 pm del día 27 de marzo de 2023



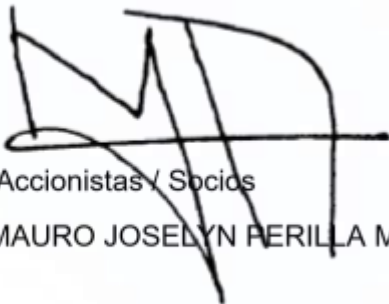
Presidente - Representante Legal

MAURO JOSELYN PERILLA MARTÍNEZ



Secretario

LIZETH BLANCO PERILLA



Accionistas / Socios

MAURO JOSELYN PERILLA MARTÍNEZ

EMPRESA DEDICADA A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN, DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA, EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEO-LÓGICAS
ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MAQUINAS
CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA OBRA