



ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS # 10

PC MADRIGAL SAS

Clase de reunión ordinaria

En la ciudad de Medellín, a los 07 días del mes de MARZO del año 2018, siendo las 10 AM, se reunieron en la sede social de PC MADRIGAL SAS. Las personas que a continuación se relacionan:

ACCIONISTAS

Mateo Madrugal Córdoba con cc # 1.017.263.946 # de acciones suscritas 110.000

Thomas Madrugal Morales con T.I # 1.031.940.639 # de acciones suscritas 90.000 quien es

Representado por Rodrigo de Jesús Madrugal Álzate con C.C.No.70252447

Encontrándose así presentes todos los accionistas de la mencionada Sociedad y el Gerente de la Sociedad quien ejerce la representación legal de la misma, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha abril 27 de 2018, dirigida a la dirección registrada por cada uno de los accionistas

Prevía aprobación unánime del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Presentación, Análisis y aprobación de Estados Financieros.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum. —El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de accionistas que conforman el capital suscrito de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de 200.000 acciones.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor Rodrigo de Jesús Madrugal Álzate, como presidente y la señora Paola Andrea Galeano, como secretaria.



3. El contador de la empresa Alberto Rincón O. presenta los estados financieros correspondientes al periodo contable del año 2017. Una vez analizados son aprobados por la asamblea de accionistas.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 10.30 AM.

RODRIGO DE JESUS MADRIGAL ALZATE

CC. 70.252.447

Presidente.

PAOLA ANDREA GALEANO

CC. 43.610.294

Secretaria.



ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS # 11

PC MADRIGAL SAS

Clase de reunión ordinaria

En la ciudad de Medellín, a los 07 días del mes de MARZO del año 2019, siendo las 10 AM, se reunieron en la sede social de PC MADRIGAL SAS. Las personas que a continuación se relacionan:

ACCIONISTAS

Mateo Madrigal Córdoba con cc # 1.017.263.946 # de acciones suscritas 110.000

Thomas Madrigal Morales con T.I # 1.031.940.639 # de acciones suscritas 90.000 quien es

Representado por Rodrigo de Jesús Madrigal Álzate con C.C.No.70252447

Encontrándose así presentes todos los accionistas de la mencionada Sociedad y el Gerente de la Sociedad quien ejerce la representación legal de la misma, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha abril 27 de 2018, dirigida a la dirección registrada por cada uno de los accionistas

Previa aprobación unánime del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Presentación, Análisis y aprobación de Estados Financieros.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum. —El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de accionistas que conforman el capital suscrito de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de 200.000 acciones.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor Rodrigo de Jesús Madrigal Álzate, como presidente y la señora Paola Andrea Galeano, como secretaria.



3. El contador de la empresa Alberto Rincón O, presenta los estados financieros correspondientes al periodo contable del año 2018. Una vez analizados son aprobados por la asamblea de accionistas.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 10.30 AM.

RODRIGO DE JESUS MADRIGAL ALZATE

CC. 70.252.447

Presidente.

PAOLA ANDREA GALEANO

CC. 43.610.294

Secretaria.



ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS # 12

Clase de reunión ordinaria

En la ciudad de Medellín, a los 07 días del mes de MARZO del año 2020, siendo las 10 AM, se reunieron en la sede social de PC MADRIGAL SAS. Las personas que a continuación se relacionan:

ACCIONISTAS

Mateo Madrigal Córdoba con cc # 1.017.263.946 # de acciones suscritas 110.000

Thomas Madrigal Morales con T.I # 1.031.940.639 # de acciones suscritas 90.000 quien es

Representado por Rodrigo de Jesús Madrigal Álzate con C.C.No.70252447

Encontrándose así presentes todos los accionistas de la mencionada Sociedad y el Gerente de la Sociedad quien ejerce la representación legal de la misma, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha abril 27 de 2018, dirigida a la dirección registrada por cada uno de los accionistas

Previa aprobación unánime del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Presentación, Análisis y aprobación de Estados Financieros.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum. —El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de accionistas que conforman el capital suscrito de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de 200.000 acciones.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor Rodrigo de Jesús Madrigal Álzate, como presidente y la señora Paola Andrea Galeano, como secretaria.

3. El contador de la empresa Alberto Rincón O, presenta los estados financieros correspondientes al período contable del año 2019. Una vez analizados son aprobados por la asamblea de accionistas.



Paola Andrea Galeano A

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 10.30 AM.

RODRIGO DE JESUS MADRIGAL ALZATE

CC. 70.252.447

Presidente.

PAOLA ANDREA GALEANO

CC. 43.610.294

Secretaria.

**ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS # 13****PC MADRIGAL SAS****Clase de reunión ordinaria**

En la ciudad de Medellín, a los 07 días del mes de MARZO del año 2021, siendo las 10 AM, se reunieron en la sede social de PC MADRIGAL SAS. Las personas que a continuación se relacionan:

ACCIONISTAS

Mateo Madrigal Córdoba con cc # 1.017.263.946 # de acciones suscritas 110.000

Thomas Madrigal Morales con T.I # 1.031.940.639 # de acciones suscritas 90.000 quien es

Representado por Rodrigo de Jesús Madrigal Álzate con C.C.No.70252447

Encontrándose así presentes todos los accionistas de la mencionada Sociedad y el Gerente de la Sociedad quien ejerce la representación legal de la misma, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha abril 27 de 2018, dirigida a la dirección registrada por cada uno de los accionistas

Previo aprobación unánime del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Presentación, Análisis y aprobación de Estados Financieros.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum. —El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de accionistas que conforman el capital suscrito de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de 200.000 acciones.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor Rodrigo de Jesús Madrigal Álzate, como presidente y la señora Paola Andrea Galeano, como secretaria.

*Paola Galeano*

3. El contador de la empresa María Doria Alvarez Rios, presenta los estados financieros correspondientes al periodo contable del año 2019. Una vez analizados son aprobados por la asamblea de accionistas.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 10.30 AM.

RODRIGO DE JESUS MADRIGAL ALZATE

CC. 70.252.447

Presidente.

PAOLA ANDREA GALEANO

CC. 43.610.294

Secretaria.

**ACTA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS # 14****PC MADRIGAL SAS****Clase de reunión ordinaria**

En la ciudad de Medellín, a los 04 días del mes de MARZO del año 2022, siendo las 09 AM, se reunieron en la sede social de PC MADRIGAL SAS. Las personas que a continuación se relacionan:

ACCIONISTAS

Mateo Madrigal Córdoba con cc # 1.017.263.946 # de acciones suscritas 110.000

Thomas Madrigal Morales con T.I # 1.031.940.639 # de acciones suscritas 90.000 quien es

Representado por Rodrigo de Jesús Madrigal Álzate con C.C.No.70252447

Encontrándose así presentes todos los accionistas de la mencionada Sociedad y el Gerente de la Sociedad quien ejerce la representación legal de la misma, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha febrero 15 de 2022, dirigida a la dirección registrada por cada uno de los accionistas

Previa aprobación unánime del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Presentación, Análisis y aprobación de Estados Financieros.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum. —El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de accionistas que conforman el capital suscrito de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de 200.000 acciones.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor Rodrigo de Jesús Madrigal Álzate, como presidente y la señora Paola Andrea Galeano, como secretaria.



3. El contador de la empresa María Doría Álvarez Ríos, presenta los estados financieros correspondientes al período contable del año 2021. Una vez analizados son aprobados por la asamblea de accionistas.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 10.30 AM.

RODRIGO DE JESUS MADRIGAL ALZATE

CC. 70.252.447

Presidente.

PAOLA ANDREA GALEANO

CC. 43.610.294

Secretaria.