

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES ENERGETICOS Y AMBIENTALES
S.A.S. BIC
NIT. 901051209
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA No. 7

Fecha: 29 de Marzo de 2026

Lugar: Finca El Espejo, instalaciones de la Granja Hermetia illucens – Cerinza, Boyacá

Hora de inicio: 3:30 p.m.

Órgano que se reúne: Asamblea de accionistas

Convocatoria efectuada: Conforme a los estatutos y la ley

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Designación del presidente y secretario
3. Presentación y aprobación del Informe de Fin de Ejercicio año 2025
4. Aprobación del Reporte de Gestión BIC 2025
5. Propositiones y varios
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quorum

Se llamo a lista y se verifico que se encontraban presentes 100 acciones que conforman el 100% del capital suscrito, por tal motivo se cuenta con el quorum para deliberar y decidir válidamente.

Nombre	Acciones suscritas	Porcentaje del total de las acciones
Jonatán Cely Manosalva C.C. 80.817.186	40	40%
Diego Hernando Cely Manosalva C.C. 1.050.200.481	30	30%
Hernando Cely Amaya C.C. 4.191.196	11	11%
Ana Dolores Manosalva C.C. 51659453	19	19%
TOTAL	100	100%

2. Designación presidente y secretario

Por unanimidad, se designa como presidente de la asamblea al señor:

Hernando de Jesús Cely Amaya CC 4191196

y como secretaria a la señora:

Miriam Azucena Cely Amaya CC 39722453

Las personas designadas manifiestan aceptar los cargos

3. Presentación y aprobación del Informe de Fin de Ejercicio año 2025

Se presenta a la Asamblea de Accionistas el informe de fin de ejercicio del año 2025 para su aprobación, cuyos detalles de gestión financiera y contable fueron expuestos por Hernando de Jesús Cely Amaya Representante legal de la empresa. Además, se presenta el reporte de gestión BIC para la presentación ante la superintendencia de sociedades.

4. Presentación y aprobación del reporte de gestión 2025

Se presenta y se da lectura al Informe BIC 2025, el cual detalla las acciones desarrolladas en las cinco dimensiones exigidas por la Superintendencia de Sociedades: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y practicas con la comunidad.

El informe fue aprobado por unanimidad y se acuerda su divulgación en la página web de la empresa.

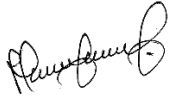
5. Proposiciones y varios

Se proponen acciones para continuar el proceso de formalización de nuevas alianzas estratégicas, tratar de conseguir recursos para la construcción de una planta de bioconversión de residuos mucho más moderna y definitiva para Cerinza que reemplace la anterior y seguir fortaleciendo los canales de comercialización directa y por redes sociales.

6. Lectura y aprobación del acta

Se procede a la lectura de la presente acta, la cual es aprobada en su integridad por todos los accionistas presentes.

FIRMAN:



Hernando de Jesús Cely Amaya

Presidente asamblea

MIRIAM A. CELY. A.

Miriam Azucena Cely Amaya

Secretaria asamblea

La presente acta es fiel copia tomada de su original

MIRIAM A. CELY. A.

Miriam Azucena Cely Amaya

Secretaria