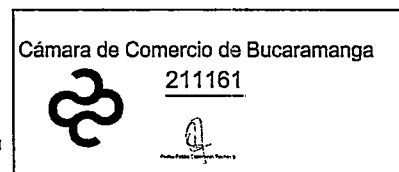


TKARGO S.A.S.

901136369-5

ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Página
7



TKARGO S.A.S
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
ACTA No. 001
19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En el municipio de Floridablanca, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del 2022, siendo las 2:00 P.M., por estar presentes sin previa convocatoria los accionistas de la sociedad TKARGO S.A.S., en las oficinas de la administración situadas en la Cra. 9 # 3-34 Local 12 Rosario II; se reunieron en sesión extraordinaria con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento del presidente y secretaria
3. Desarrollo Tema principal Reunión
4. Aprobación del texto integral del acta

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

Asistieron los señores:

- Felix Jose Silva Bayona
- Oscar Giovanni Diaz Almeida
- Jerandith Damaris Grateron Beltrán
- Leydy Yulieth Serna Palencia
- Manuel Felipe Lacharme Camargo

Al estar presentes el 100% de los accionistas, no hubo necesidad de la convocatoria previa.

Asimismo, se puede deliberar y decidir válidamente.

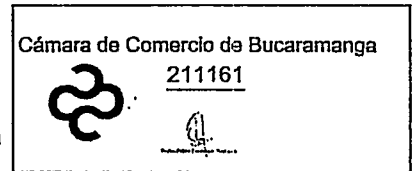
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se designó como presidente de la reunión al señor Oscar Giovanni Diaz Almeida y como secretaria a la señora Jerandith Damaris Grateron Beltrán.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de la asamblea.

3. EXPOSICIÓN TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN.

El presidente de la asamblea, expuso la intención de los accionistas de ceder el **51%** de las acciones de la sociedad TKARGO S.A.S a la señora **LEYDY YULIETH SERNA PALENCIA** identificada con



cedula de ciudadanía N° 1.095.813.891 y el 29% de las acciones de la sociedad al señor **MANUEL FELIPE LACHARME CAMARGO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.709.824; por lo que se hizo necesario que las partes presentes renuncien al derecho de preferencia establecido en los estatutos de la presente sociedad y teniendo en cuenta que todos los socios están de acuerdo en la cesión del 80% de las acciones suscritas de la sociedad, la transferencia de las acciones se realizará con la inscripción en el libro de accionistas de la sociedad, por parte del representante legal.

Una vez registrado en el libro de accionistas se adquieren todos los derechos y obligaciones propias de un accionista, y de esta manera se perfecciona el cambio de composición accionaria.

Una vez analizado y debatido lo anterior por la Asamblea la propuesta fue aprobada por unanimidad.

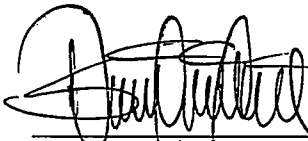
4. APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Se deja constancia que se aprueba la totalidad del texto del acta en la que consta el acuerdo entre las partes y que se aprueba la cesión del 51% de las acciones de la sociedad TKARGO S.A.S a la señora **LEYDY YULIETH SERNA PALENCIA** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.095.813.891 de Floridablanca y el 29% de las acciones de la sociedad al señor **MANUEL FELIPE LACHARME CAMARGO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.709.824 de Bucaramanga.

No habiendo más asuntos que tratar, se da un espacio y tiempo para redacción de esta acta. Terminada se entrega para ser estudiada y analizada por la asamblea de accionistas de TKARGO S.A.S presentes en la sesión.

Esta acta fue aprobada por unanimidad y se procede a firmar por el presidente y secretaria de la asamblea como constancia de la misma, y de igual manera se solicita al representante legal realizar la inscripción de la cesión en el libro de registro de acciones de la sociedad.

La asamblea se da por terminada a las 03:00 P.M. del lunes 19 de septiembre del 2022.



Oscar Giovanni Diaz Almeida
Presidente de la reunión

TKARGO S.A.S.

901136369-5

ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Cámara de Comercio de Bucaramanga

211161



Página
9

Jerandith Damaris Grateron Beltrán

Jerandith Damaris Grateron Beltrán
Secretaria de la reunión

Felix Jose Silva Bayona

Felix Jose Silva Bayona
Accionista cedente Tkargo S.A.S.

Leydy Yuliett Serna Palencia

Leydy Yuliett Serna Palencia
Accionista cesionario Tkargo S.A.S.

Manuel Felipe Lacharme Camargo

Manuel Felipe Lacharme Camargo
Accionista cesionario Tkargo S.A.S.

La anterior es fiel copia tomada del original del libro de accionistas de la sociedad.