

VSYA S.A.S - BIC.
REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 004 DEL 14 DE ABRIL DE 2026

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las dos 2:00 p.m., del día catorce (14) de abril del año dos mil veintiséis (2026), se llevó a cabo reunión extraordinaria de accionistas de la Empresa VSYA S.A.S - BIC. en las instalaciones de la sociedad, ubicadas en la Carrera 104 N.º 235-58 - Casa 6.

Estuvieron presentes los siguientes Accionistas de la sociedad durante la reunión:

VALOR NOMINAL ACCION: COP \$100.000

Accionista	Nº de acciones	Valor	Porcentaje de participación
Viviana Carolina Flórez Álvarez	47	\$ 4.700.000	98%
Flórez & Álvarez S.A.S.	3	\$ 300.000	2%
Total	50	\$ 5.000.000	100%

Como invitados se encuentra Gilma Álvarez Chávez, identificada con cédula de ciudadanía 40.013.713.

La reunión se realizó mediante convocatoria escrita, enviada por el Representante Legal de fecha del diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Los accionistas aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Punto único: Presentación y aprobación del reporte de gestión BIC 2025.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO

1. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

Para ocupar el cargo de presidente y secretario de la reunión fueron elegidos: como presidente, **VIVIANA CAROLINA FLÓREZ ÁLVAREZ** y como secretaria, **GILMA**

ÁLVAREZ CHÁVEZ, ambas elegidas para ocupar dichos cargos con el voto afirmativo del total de las 50 acciones representadas en la reunión.

En ese sentido, la señora **FLÓREZ ÁLVAREZ** y la señora **ÁLVAREZ CHÁVEZ** aceptaron los nombramientos respectivamente.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DE LA REUNIÓN.

Verificado el quórum, quedó comprobado que se encontraban representadas la totalidad de las 50 acciones en las que se encuentra dividido el capital social, es decir la totalidad de acciones suscritas por los accionistas de VSYA S.A.S. – BIC, conformando quorum suficiente para deliberar y adoptar decisiones.

3. PUNTO ÚNICO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL REPORTE DE GESTIÓN BIC 2025

Se presenta a la asamblea de Accionistas para la aprobación del Reporte de Gestión BIC 2025, la cual aprueba sin modificaciones, conllevando con esto los siguientes términos:

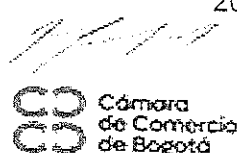
- Se hace una presentación detallada del Reporte de Gestión de las actividades BIC desarrolladas para el ejercicio 2025, detallando de manera particular las actividades priorizadas con las dimensiones señaladas en la Cámara de Comercio según el Decreto 2046 de 2019, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos señalados y mantener dicho status.
- Dicho reporte fue preparado con base al estándar independiente de **VSYA S.A.S. - BIC**, que para el efecto haya sido reconocido por la Superintendencia de Sociedades.

La Asamblea de Accionistas aprueba el informe presentado de Gestión BIC, efectuando la siguiente votación:

- **50 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR**
- **0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO**
- **0 ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA**

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El presidente de la reunión hace lectura del acta, la cual es aprobada con el voto afirmativo del total las 50 acciones suscritas de capital representadas en la reunión.



No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión siendo las 3:00 p.m. del mismo día, firmando la presente acta en constancia de todo lo anterior por parte del presidente y secretaria de la reunión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

VIVIANA CAROLINA FLÓREZ ÁLVAREZ
C.C. 1.020.770.625
Presidente.

GILMA ÁLVAREZ CHÁVEZ
C.C. 40.013.713
Secretario.

(Original firmado)