

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA UNICO DE LA SOCIEDAD
DEUTSCHE CERTIFICATION BODY S.A.S.
ACTA No. 001/2022**

En la ciudad de Bogotá D.C., el 23 de marzo de 2022, siendo las 10:00 a.m., se celebró Asamblea Extraordinaria de Accionista Único de forma presencial, conforme a lo previsto en los estatutos sociales, contándose con la participación del accionista único y como invitada la señora Mayra Patricia Manjarres Lugo, según se indica a continuación:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
OSCAR GASPAR NEGRETE	14.124	\$ 14.124.000	100%
TOTAL	14.124	\$ 14.124.000	100%

Se dejan las siguientes constancias:

Que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital social, que corresponde a catorce mil ciento veinticuatro acciones (14.124) equivalentes a catorce mil ciento veinticuatro (14.124) votos y se encuentra presente el único socio.

Que no hubo lugar a convocatoria previa por encontrarse presente y representado el cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito de la sociedad.

Los presentes aprueban por unanimidad, es decir, con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones, que corresponde a catorce mil ciento veinticuatro acciones (14.124) equivalentes a catorce mil ciento veinticuatro acciones (14.124) votos, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de Representante Legal Suplente
2. Lectura y aprobación del acta.

1. Nombramiento de Representante Legal Suplente

El accionista único OSCAR GASPAR NEGRETE, deja constancia de su decisión de nombrar un nuevo representante legal suplente, con ocasión de la renuncia presentada por **DIANA CAROLINA AVELLA OSTOS**, el 22 de marzo de 2022, mediante documento privado, el cual

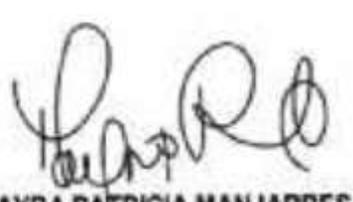
será registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá conjuntamente con el presente documento.

En consecuencia, se nombra como Representante Legal Suplente de la sociedad **DEUTSCHE CERTIFICATION BODY S.A.S.**, a **MAYRA PATRICIA MANJARRES**, identificada con cédula de ciudadanía 52.813.415 expedida en Bogotá D.C., con el voto favorable del cien por ciento (100%) de las acciones, que corresponde a catorce mil ciento veinticuatro (14.124) acciones, equivalentes a catorce mil ciento veinticuatro (14.124) votos.

2. Lectura y aprobación del acta

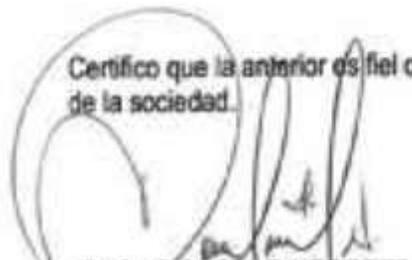
Agotados los puntos del orden del día a tratar durante la presente reunión, se elaboró la presente acta, se dio lectura a la misma y se aprobó por unanimidad de los presentes, levantándose la sesión, siendo las 11:00 a.m.

En señal de aceptación del cargo de Representante Legal Suplente suscribe la presente acta **MAYRA PATRICIA MANJARRES**, identificada con cédula de ciudadanía 52.813.415 expedida en Bogotá D.C.



OSCAR GASPAR NEGRETE **MAYRA PATRICIA MANJARRES**
Pasaporte No. G31296222 C.C. 52.813.415
Accionista Único.
Presidente Asamblea.

Certifico que la anterior es fiel copia tomada del original que se encuentra en el libro de Actas de la sociedad.



OSCAR GASPAR NEGRETE
Pasaporte No. G31296222
Accionista Único.
Presidente Asamblea.