

**ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**No. 40**  
**HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**  
**NIT 900.335.341-1**

En el municipio de Aguachica, a los (26) días de junio de 2025 a las 8:30 am, se reunieron en sesión ordinaria los accionistas de la entidad **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**, en las oficinas de la administración, previa citación efectuada el 30 de mayo 2025, por el gerente y Representante Legal de la sociedad de conformidad con los estatutos sociales, y como invitada a la señora **ANGIE LIZETH BENITES MANOSALVA** con cédula de ciudadanía 1.098.770.195 de Bucaramanga.

Acto seguido, los accionistas decidieron dar trámite al orden del día señalado en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria General de Accionistas

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

- 1. Verificación del quórum.**
- 2. Elección de presidente y secretario de la reunión.**
- 3. Nombramiento de Representante legal Principal y Suplente.**
- 4. Cambio de domicilio principal**
- 5. Elaboración, lectura y aprobación del acta**

Desarrollo del día:

**1. VERIFICACION DEL QUORUM.**

Se procede al llamado de lista, están presentes las 251.918 acciones, representando el 100% de las acciones totales, por lo tanto, se establece que hay Quorum para la toma de decisiones.

**2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN**

Se designó como presidente de la reunión a la señora **ROSALBA VALENZUELA DE DUARTE** con C.C 28.420.724 de Socorro y como secretaria a la señora **ANGIE LIZETH BENITES MANOSALVA** con C.C 1.098.770.195 de Bucaramanga la propuesta fue aprobada por unanimidad de la asamblea.

**3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.**

Los accionistas de la Entidad **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC** por mutuo acuerdo y por unanimidad entre los accionistas se nombre como **REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL** a la Sra. **ROSALBA VALENZUELA DE DUARTE** Identificada con 28.420.724 de Socorro, Quien estando presente acepta dicho nombramiento.

También los accionistas de la Entidad **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC** por mutuo acuerdo y por unanimidad entre los accionistas se nombre como **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** a la Sra. **ANGIE LIZETH BENITES MANOSALVA** identificada con C.C 1.098.770.195 de Bucaramanga. Quien estando presente acepta dicho nombramiento.

#### **4. CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL**

Por unanimidad se decide cambiar la dirección de la Empresa, **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC.**, la cual ahora será en el Departamento del Cesar municipio San Martín y Dirección: Carrera 9 # 11-31 Barrio Buenos Aires, San Martín, cesar.

#### **5. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Se deja constancia que se aprueba la totalidad del texto del acta en la que consta el acuerdo entre las partes, 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 **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC** 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.

Siendo las 10:00 a.m. En el municipio de Aguachica, a los (26) días de junio de 2025, se da por terminada la reunión, por quien en ella intervinieron, una vez leída y aprobada unánimemente la redacción de la presente acta

*Rosalba Valenzuela*  
ROSALBA VALENZUELA DE DUARTE  
PRESIDENTE  
C.C 1.098.770.195

  
ANGIE LIZETH BENITES MANOSALVA  
SECRETARIA  
C.C 1.098.770.195

**IMPORTANTE:** El suscrito secretario autoriza la expedición de la presente copia, la cual es fiel copia del original del acta que reposa en libro de actas de la sociedad.

  
ANGIE LIZETH BENITES MANOSALVA  
SECRETARIA  
C.C 1.098.770.195

Bucaramanga, 26 de junio de 2025.

Señores  
**HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**  
Ciudad.

Cordial saludo,

Yo **ROSALBA VALENZUELA DE DUARTE** identificada con C.C 28.420.724 del Socorro, Por medio del presente acepto el cargo de Representante Legal Principal de la sociedad **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC** CON NIT. **900.335.341-1**, a partir de la fecha.

Atentamente,

Rosalba Valenzuela  
**ROSALBA VALENZUELA DE DUARTE**  
**C.C 28.420.724 del Socorro**

Bucaramanga, 26 de junio de 2025.

Señores  
**HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**  
Ciudad.

Cordial saludo,

Yo **ANGIE LIZETH BENITES MANOSALVA** identificada con C.C 1.098.770.195 del Bucaramanga, Por medio del presente acepto el cargo de Representante Legal Suplente de la sociedad **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC** CON NIT. 900.335.341-1, a partir de la fecha.

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
ANGIE LIZETH BENITES MANOSALVA  
C.C 1.098.770.195 De Bucaramanga.



FECHA DE NACIMIENTO 03-JUN-1945

SOCORRO  
(SANTANDER),  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ F  
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-DIC-1966 SOCORRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Foto en el dorso*  
REGISTRADOR MIGRATORIO  
CARLOS ARMANDO FUENTES

INDICE CERECMO



