

CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
EXTRACTO ACTA No. 4

En el municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a las 10:00 a.m. del 16 de marzo de 2020, tuvo lugar la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Celsia Tolima S.A. E.S.P. ("Celsia Tolima" o la "Compañía"), en su domicilio social ubicado en la Calle 15 No. 29 B-30, Autopista Cali – Yumbo.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 23 de los Estatutos Sociales, la Asamblea fue convocada por el Gerente de la Compañía, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista el 30 de enero de 2020.

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

En la reunión se encontraban representadas 100.000 acciones suscritas y pagadas, equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual se contó con el quórum suficiente para deliberar y decidir.

Asistieron los siguientes Accionistas y representantes:

(...)

3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Por decisión unánime de la Asamblea de Accionistas la reunión fue presidida por Julian Cadavid y actuó como Secretario Ad – Hoc, Santiago Arango Trujillo.

4. DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

Por decisión unánime de la Asamblea de Accionistas se designó una comisión de dos personas, integrada por el Presidente y Secretario Ad – Hoc de la reunión para aprobar y firmar el acta.

10. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE UN COMPROMISO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. (SOCIEDAD ABSORBENTE), Y SUS FILIALES CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. Y BEGONIA POWER S.A.S. (SOCIEDADES ABSORBIDAS).

El Presidente de la reunión dio lectura al compromiso de fusión que se adjunta a la presente acta como Anexo, en virtud del cual Celsia Colombia S.A. E.S.P. absorberá a Begonia Power S.A.S. y Celsia Tolima S.A. E.S.P.

Indicó además que los estados financieros y sus notas base para la fusión fueron aprobados en reunión universal de la Asamblea de Accionistas celebrada el pasado 10 de febrero, recordando los puntos de sus cuentas más importantes relacionadas con la fusión.

A continuación, el Presidente de la reunión preguntó a la Asamblea si aprobaba el compromiso de fusión presentado, el cual fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto afirmativo del 100% de las acciones representadas en la reunión.

11. AUTORIZACIONES PARA REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LA FUSIÓN.

El Presidente de la reunión informó a la Asamblea sobre la necesidad de autorizar a los representantes legales de la Compañía para que adelanten todas las gestiones necesarias para completar el proceso de fusión aprobado en el punto anterior incluyendo adoptar todas las medidas requeridas para el otorgamiento de la escritura pública de fusión y su posterior registro ante la Cámara de Comercio del domicilio de las Compañías, así como obtener las

autorizaciones regulatorias requeridas para tal fin, proponiendo a la Asamblea de Accionistas autorizarlos para tales efectos.

A continuación, el Presidente preguntó a la Asamblea si aprobaba la proposición presentada, la cual fue aprobada por unanimidad, es decir, con el voto afirmativo del 100% de las acciones presentes o representadas en la reunión.

12. EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO CON OCASIÓN AL COMPROMISO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y SUS FILIALES CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. Y BEGONIA POWER S.A.S. (SOCIEDADES ABSORBIDAS).

El Presidente explicó que en armonía con lo previsto en el artículo 12 y subsiguientes de la Ley 222 de 1995, el derecho de retiro procede para los accionistas ausentes o disidentes cuando la fusión imponga a los accionistas una mayor responsabilidad o implique una desmejora de sus derechos patrimoniales, y se refirió a cada una de las causales para ejercer dicho derecho, las cuales se encuentran establecidas en la citada ley.

Indicó que en su opinión, la fusión propuesta no da lugar a la activación de del derecho de retiro por parte de los accionistas, teniendo en cuenta que la totalidad de ellos habían aprobado el compromiso de fusión y que uno de ellos sería la sociedad absorbente.

El Presidente de la reunión preguntó si había preguntas o intervenciones, concluyendo que no existiendo participaciones, la Asamblea se daba por enterada del informe presentado por la Administración en relación con el derecho de retiro.

El Presidente deja constancia de que la Asamblea de Accionistas manifestó conocer la posibilidad de ejercer el derecho de retiro previsto en la ley. Así mismo, deja constancia de que la totalidad de los accionistas representados en la reunión aprobaron la fusión y no ejercieron su derecho de retiro en el transcurso de la reunión.

Sin más temas por tratar, previo agradecimiento del Gerente a los Accionistas por asistencia, se levantó la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas siendo las 11:30 am del 16 de marzo de 2020.

(original firmado)
JULIAN CADAVID
Presidente y comisionado

(original firmado)
SANTIAGO ARANGO TRUJILLO
Secretario Ad – Hoc y comisionado

El suscrito Secretario certifica que el anterior es un extracto del acta original que se encuentra asentada en el libro que para tales efectos lleva la sociedad.

SANTIAGO ARANGO TRUJILLO
Secretario