

**BEGONIA POWER S.A.S.**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**EXTRACTO ACTA No. 20**

En el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, a las 8:00 a.m. del 16 de marzo de 2020, tuvo lugar una reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas de la sociedad **BEGONIA POWER S.A.S.** (la “Sociedad”), en su domicilio social ubicado en la Carrera 43A No. 1 sur – 143, piso 5, del municipio de Medellín.

De conformidad con lo dispuesto por en los Estatutos Sociales, la Asamblea fue convocada por el Gerente General de la Sociedad mediante comunicación escrita enviada al único accionista de la Sociedad, el 30 de enero de 2020.

Se encontraban representado el único accionista:

(...)

Asistió a la reunión Esteban Piedrahita, en calidad de Gerente General y como invitada a la reunión asistió Verónica Toro Álvarez.

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

En la reunión se encontraban representadas 1.079 acciones suscritas y pagadas, equivalentes al 100% del capital suscrito y en circulación de la Compañía, por lo cual se contó con el quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

(...)

**3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

Por decisión unánime de la Asamblea de Accionistas, que representa la totalidad de las acciones en que se divide el capital suscrito y en circulación, presidió la reunión Esteban Piedrahita y actuó como Secretaria *ad-hoc* Verónica Toro Alvarez.

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

La Asamblea de Accionistas por unanimidad, es decir, con el voto afirmativo del 100% de las acciones representadas en la reunión designó una comisión de dos personas, conformada por el Presidente y la Secretaria *ad – hoc* de la reunión.

(...)

**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.; y le recordó a la Asamblea de Accionistas que el mismo estuvo a disposición de todos en las oficinas de la Compañía, en el marco del ejercicio del derecho de inspección.

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.

#### **1. 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.

#### **2. 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 por mandato legal se incluyó este punto en la convocatoria y en el orden del día de la presente reunión; señaló que sin embargo, en su opinión, la fusión propuesta no da lugar a la activación de del derecho de retiro por parte del accionista único toda vez que es quien absorberá a la Sociedad.

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 el único accionista manifestó conocer la posibilidad de ejercer el derecho de retiro previsto en la ley. Así mismo, deja constancia de que el accionista aprobó la fusión y no ejerció su derecho de retiro en el transcurso de la reunión.


(...)

Habiéndose agotado el orden del día se dio por terminada la reunión, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del 16 de marzo de 2020.

(original firmado)  
Esteban Piedrahita  
**Presidente y comisionado**

(original firmado)  
Verónica Toro Álvarez  
**Secretaria *ad – hoc* y comisionada**

La suscrita Secretaria certifica que el anterior es un extracto del acta original que se encuentra asentada en el libro que para tales efectos lleva la sociedad.

  
Verónica Toro Álvarez  
Secretaria