

Bucaramanga, octubre de 2025

INFORMACIÓN RELEVANTE
DECISIONES REUNIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sesión 085 de octubre de 2025

A continuación, se resalta las decisiones tomadas por la asamblea general de accionistas:

- Se aprobó la conformación de Junta Directiva para la vigencia 2025-2027 así (plancha única):

PRINCIPALES	SUPLENTE PERSONALES
John Jairo Celis Restrepo	Alejandro Jose Jaramillo Arango
Juan Carlos Castro	Wilfer Ignacio Arango Fernandez
John Jairo Granada Giraldo	Luis Javier Velez Duque
Alejandro Galvis Blanco	Ismael Suescun Monsalve
Gobernador de Santander	Carlos David Palacio Uribe

- Teniendo teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 38 de los Estatutos Sociales, es función de la Asamblea de Accionistas estudiar y aprobar las reformas de los estatutos, se aprueba lo siguiente:

PRIMERO: MODIFICAR los artículos 45, 46 y 51 de los Estatutos Sociales de ESSA de acuerdo con la numeración actual, en el sentido de, ajustar la redacción de los dos primeros y adicionar un párrafo al artículo 51.

No.	Tema
Artículo 45	Evaluación de la Junta Directiva.
Artículo 46	Funciones – Junta directiva.
Artículo 51	Funciones del Gerente.

SEGUNDO: CONSOLIDAR en una sola Escritura Pública los Estatutos de la Sociedad, junto con las modificaciones sometidas a consideración.