

**REUNION ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZADA SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
NIT 900.858.795-4
ACTA No 18**

En Bogotá D.C., siendo las Ocho a.m (8:00 a.m.) del día treinta (30) de Marzo de dos mil Veinticuatro (2.024), en virtud de convocatoria previa de fecha dos (02) de marzo de dos mil Veinticuatro 2024 enviada por escrito, realizada por SORAYA KATHERINE ZAPATA, Representante Legal de IPS ZADA SALUD OCUPACIONAL S.A.S., se reunió en el domicilio de la sociedad, la Asamblea de Accionistas como máximo órgano social, conformado así:

NOMBRE	No. ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SORAYA KATHERINE ZAPATA	10.000	\$100.000.000
TOTAL	10.000	\$100.000.000

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Informe del Representante Legal, Presentación y aprobación de los estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2.023
4. Proyecto distribución de Utilidades
5. Lectura y aprobación del acta

El orden del día fue aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo de diez Mil (10.000) acciones.

1. Verificación del Quórum

Se verifico mediante llamado a lista de los siguientes asistentes:

NOMBRE	No. ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SORAYA KATHERINE ZAPATA	10.000	\$100.000.000
TOTAL	10.000	\$100.000.000

Conformándose así el quórum con la asistencia y representación del cien por ciento (100%) de los Accionistas, que a su vez representan la totalidad de las Acciones de ZADA SALUD OCUPACIONAL S.A.S.

2. Nombramiento de presidente y Secretario

La Señora SORAYA KATHERINE ZAPATA quien actúa como Representante Legal Principal se propone para Presidir la Asamblea y Propone a OSCAR ALEJANDRO GUTIERREZ como secretario de la Asamblea.

La elección del presidente y Secretaria de la Asamblea fue aprobada por unanimidad, es decir con el voto afirmativo de diez Mil (10.000) acciones.

3. Informe del Representante Legal, Presentación y aprobación de los estados financieros con corte a Diciembre 31 de 2023.

La Señora SORAYA KATHERINE ZAPATA quien actúa como Representante Legal dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas: Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023 Los Estados Financieros que ordenan la Ley y sus respectivos anexos están a disposición de los Accionistas y se encuentran anexos a la presente acta.

Se informa a los Accionistas que desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados positivos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, el desarrollo de la actividad principal se ha cumplido a cabalidad y la gestión administrativa demuestra una solidez esperada.

Adicionalmente el representante legal de la sociedad ZADA SALUD OCUPACIONAL S.A.S., presentó a la Asamblea, los estados financieros: Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo; todos con corte a Diciembre 31 de 2023, los cuales fueron analizados por los Accionistas presentes y aprobados en su totalidad.

Los estados financieros con corte a 31 Diciembre del 2023 fueron aprobados por unanimidad, es decir con el voto afirmativo de diez Mil (10.000) acciones.

4. Proyecto distribución de Utilidades.

La Señora SORAYA KATHERINE ZAPATA quien actúa como Representante Legal, presentó el proyecto de distribución de utilidades de la siguiente manera:

Conforme a los Estados Financieros aprobados en la Asamblea Ordinaria realizada el pasado 18 de marzo de 2024 (Acta 17) donde se aprobaron los estados financieros con corte 2023, la Sociedad acumula utilidades de ejercicios anteriores por: Doscientos cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos veintitrés pesos Mcte. (\$258.845.223), por lo que propone a la Asamblea, que toda vez que no existen pérdidas acumuladas, se realice la distribución de utilidades de ejercicios anteriores en la cuantía de Doscientos cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos veintitrés pesos Mcte. (\$258.845.223), y se distribuyan así:

NOMBRE	%	VALOR A DISTRIBUIR
SORAYA KATHERINE ZAPATA	10%	\$258.843.223
TOTAL	100%	\$258.843.223

De igual manera la Señora SORAYA KATHERINE ZAPATA propone que los valores acá mencionados sean cancelados de la cuenta 004601015402 de COLPATRIA a nombre de IPS ZADA SALUD OCUPACIONAL SAS a más tardar el día 31 del mes de Mayo de 2024.

El proyecto de distribución de utilidades fue aprobado por unanimidad, es decir con el voto afirmativo de diez Mil (10.000) acciones.

5. Lectura y aprobación del acta

No siendo otro el objeto de la presente, siendo las 10:00 am del 30 de Marzo del 2024 se da por terminada la asamblea y se levanta la sesión de la misma, una vez leída y aprobada el acta en todas y cada una de sus partes, con el 100% de los votos favorables de los accionistas participantes en la asamblea es decir 10.000 acciones.

Firma presidente y Secretaria.



SORAYA KATHERINE ZAPATA
C.C. 52.074.283 de Bogotá
Presidente



OSCAR ALEJANDRO GUTIERREZ
C.C. 80.257.622 de Bogotá
Secretario.