

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A
NIT.900.241.902-7
ACTA No. 02**

En la ciudad de Popayán, siendo las 09:00 am, del día 06 de octubre de 2025, en las instalaciones de la sociedad GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A. ubicada en la calle 35 Norte Cerritos de la Paz oficina 01, de esta misma ciudad se reunió en sesión extraordinaria y deliberatoria la Asamblea General de Accionistas de la sociedad GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A., previa convocatoria realizada el día 15 de septiembre de 2.025. La convocatoria fue efectuada mediante comunicación a la dirección domiciliaria registrada en la compañía y en los estatutos de la sociedad, por cada uno de ellos. Se hace constar que, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas de la sociedad

La reunión fue convocada por el señor GUSTAVO LOPEZ BAYTALA, identificado con cédula de ciudadanía No.76.324.358 expedida en Popayán, en su calidad de Representante Legal de la sociedad GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A., identificada con NIT. 900241902-7.

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum deliberatorio.
3. Informe sobre la situación económica de la empresa.
4. Consideración del sometimiento de la sociedad a un proceso de reorganización
5. Autorización al Representante Legal para presentar la solicitud de admisión al proceso de reorganización.
6. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

La Asamblea por unanimidad designa como Presidente de la reunión al señor GUSTAVO LOPEZ BAYTALA identificado con cédula de ciudadanía No. C.C.76.324.358 expedida en Popayán, y como Secretario a EMILIA BAYTALA, identificado con cédula de extranjería No 152446.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DELIBERATORIO.

Se constata la asistencia de los siguiente accionistas, quienes representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad:

Accionista	Cedula	# acciones	VR Nominal	Capital suscrito y pagado	% de acciones
GUSTAVO LOPEZ BAYTALA	76.324.358	372.000	\$1000	\$ 372.000.000	93%
EMILIA BAYTALA DE LOPEZ	152.446	27.200	\$1000	\$ 27.200.000	6,8%
VALENTINA LOPEZ BAYTALA	34.566.499	100	\$1000	\$ 100.000	0.025%
IMARIA EMILIA LOPEZ SERNA	1.105.363.376	600	\$1000	\$ 600.000	0,15%
JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO	14.889.980	100	\$1000	\$100.000	0,025%
TOTAL		400.000			100%

El gerente de la sociedad verifica el quorum y manifiesta que se encontraban representadas en esta reunión el 100% acciones que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

3. Informe sobre la situación económica de la empresa.

Toma la palabra el señor GUSTAVO LOPEZ BAYTALA y manifiesta:

Teniendo en cuenta que existe una deuda que supera los mil millones de pesos (\$1.000.000.000.00) con las entidades bancarias que la empresa tiene relación y estas mediante proceso ejecutivo decretaron embargo sobre las cuentas bancarias, bienes inmueble de la sociedad afectado de manera significativa los flujos de caja de la empresa, además de otros procesos ejecutivos instaurados por los clientes de diferentes proyectos y el actual proceso que existe en La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Impidiendo esto poder cumplir con obligación de pago a proveedores, contratistas de los contratos previamente cumplidos y en ejecución con la sociedad, causando el retraso en la ejecución de los proyectos que actualmente

tiene la sociedad, llevando al incumpliendo de las entregas a los clientes y afectando aún más el flujo de caja.

Se señaló que dicha situación ha generado graves dificultades para atender oportunamente los gastos operativos y asegurar el normal desarrollo de la actividad económica de la sociedad. Así mismo, se manifestó que cualquier otro recurso que ingresa a las cuentas bancarias es inmediatamente objeto de retención, lo cual agrava el escenario financiero.

Igualmente, se indicó que se han adelantado gestiones encaminadas a celebrar acuerdos de pago con la DIAN, bancos y accionantes de los diferentes procesos ejecutivos; no obstante, las condiciones impuestas por las entidades por el pago de intereses a la tasa máxima legal permitida y la constitución de garantías reales – resultan imposibles de asumir en las actuales circunstancias de la empresa.

4. CONSIDERACIÓN DEL SOMETIMIENTO DE LA SOCIEDAD A UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL.

El Representante Legal informa que, tras recibir asesoría de abogados especializados, se ha recomendado como mejor alternativa jurídica y económica someter a la sociedad GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A. a un proceso de reorganización con el fin de preservar la actividad productiva y superar la situación de iliquidez actual.

En consecuencia, se somete a consideración de la Asamblea la aprobación del sometimiento de la sociedad GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A al proceso de reorganización, regulad en la Ley 1116 de 2006.

La propuesta es sometida a votación, resultando aprobada por unanimidad con el 100% de las acciones suscritas y pagadas.

El total de 400.000 acciones suscritas votan a favor correspondiente al 100%

5. Autorización al Representante Legal.

La Asamblea de Accionistas, por unanimidad, autoriza al Representante Legal, señor GUSTAVO LOPEZ BAYTALA identificado con cedula de ciudadanía 76.324.358 expedida en Popayán, para que, en nombre de la sociedad GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A., presente ante la Superintendencia de

Sociedades la solicitud de admisión al proceso de reorganización, de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006.

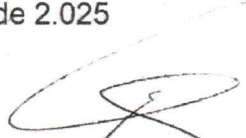
Se faculta igualmente al Representante Legal para adelantar todos los trámites, diligencias y actuaciones necesarias para materializar dicha solicitud.

6. Lectura y aprobación del acta.

El (la) secretario (a) dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada de forma unánime por todos los accionistas presentes de la siguiente forma:

Accionista	Cedula	# acciones	VR Nominal	Capital suscrito y pagado	% de acciones
GUSTAVO LOPEZ BAYTALA	76.324.358	372.000	\$1000	\$ 372.000.000	93%
EMILIA BAYTALA DE LOPEZ	152.446	27.200	\$1000	\$ 27.200.000	6,8%
VALENTINA LOPEZ BAYTALA	34.566.499	100	\$1000	\$ 100.000	0.025%
MARIA EMILIA LOPEZ SERNA	1.105.363.376	600	\$1000	\$ 600.000	0,15%
JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO	14.889.980	100	\$1000	\$100.000	0,025%
TOTAL		400.000			100%

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 10:00 am del 06 de octubre de 2.025



GUSTAVO LOPEZ BAYTALA
C.C. 76.324.358
Presidente (a)



EMILIA BAYTALA
C.E 152446
Secretario (a)