



OIRIS : ACTAS

**ACTA 28**  
**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**  
**OPTICA IRIS S.A.S BIC**  
**Nit. 800.002.229-0**

En Bogotá D.C., el catorce (14) de marzo de 2025, siendo las 10:00 a.m., se reunieron, previa convocatoria escrita del Representante legal de la sociedad allegada vía electrónica a todos los accionistas, de conformidad con los Estatutos Sociales y según las normas aplicables del Código de Comercio, en las oficinas administrativas de la Sociedad **OPTICA IRIS S.A.S BIC** ubicadas en la Carrera 10 No. 18 – 36, piso 9 oficina 906 de la Ciudad de Bogotá D.C., los accionistas de la sociedad representados de la siguiente manera:

| Accionista                    | Acciones suscritas | Participación accionaria |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| CLAUDIA ALEJANDRA RAMOS BACCA | 600                | 50%                      |
| LINA CRISTINA RAMOS BACCA     | 600                | 50%                      |
| <b>Total</b>                  | <b>1.200</b>       | <b>100.00%</b>           |

## ORDEN DEL DÍA

El orden del día propuesto es el que a continuación se relaciona:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Informe del gerente y de la administración e informe empresas BIC.
4. Aprobación de estados financieros 2024
5. Informe del revisor fiscal.
6. Nombramiento de revisor fiscal y asignación de honorarios.
7. Propositiones y varios.
8. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Sometido a votación, el orden del día es aprobado por el voto unánime de los accionistas presentes.



OIRIS : ACTAS

## **DESARROLLO**

### **1. Llamado a lista y verificación del quórum**

Se realizó el llamado a lista y se encuentra debidamente representado el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, en consecuencia, hay **quórum** para deliberar y decidir.

### **2. Elección de presidente y secretario de la reunión**

Como **presidente** de la Asamblea se designó a la Sra. LINA CRISTINA RAMOS BACCA y como **secretaria** a la Sra. Claudia Alejandra Ramos Bacca, quienes aceptaron dicha designación. Los nombramientos son acogidos por unanimidad por 100% de las acciones debidamente suscritas y pagadas.

### **3. Informe del gerente y de la administración e informe empresas BIC**

Luis Alfonso Ramos toma la palabra y expone que durante la vigencia 2024 la compañía presentó una disminución en sus ingresos debido al cierre temporal de 2 de los establecimientos de comercio por a situaciones ajenas a la operación de la empresa, como lo fue el cambio de propietarios de los locales que teníamos en arrendamiento, pero a pesar de eso se mantuvo de manera estable teniendo en cuenta la desaceleración de la economía y las altas tasas de interés y demás factores que afectaron la economía del país.

Se realizó el informe de las actividades que como empresa BIC se llevaron a cabo durante el año 2024 respecto a la gestión y coordinación por parte de la dirección administrativa y gerencial manteniendo como objetivo el crear, administrar, mantener o modificar directrices que impulsen el crecimiento de la IPS con el fin alcanzar las metas propuestas.

El informe del gerente, de administración y empresas Bic fue aprobado por unanimidad.

### **4. Revisión y aprobación de los estados financieros 2024.**

Se presentan los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024, acompañados del dictamen de revisoría fiscal. Dichos estados financieros son satisfactorios y fueron aprobados por unanimidad.

### **5. Informe del revisor fiscal.**

El señor Jorge Andrés Basto Galvis, presenta su informe a los asambleístas del cual se adjunta copia.



OIRIS : ACTAS

## 6. Nombramiento del revisor fiscal y asignación de honorarios.

La asamblea de accionistas designa para la vigencia 2025, continuar con el señor JORGE ANDRES BASTO GALVIS identificado con la c.c 79.924.462 de Bogotá y tarjeta profesional N° 227540 – T, como revisor fiscal de la empresa, con unos honorarios por valor de \$1.470.000. El nombramiento y asignación de honorarios fue aprobado por unanimidad.

## 7. Proposiciones y varios.

Se propone enfocarnos en actividades que aporten a construir un sistema económico más consciente de su compromiso social y ambiental dentro del entorno social que se desarrolla la actividad de la empresa.

## 8. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por todas las acciones presentes, y sin modificaciones.

La secretaria informa que agotado el orden del día y siendo las 11:00 a.m. del catorce (14) de marzo de 2025, se levanta la sesión.

Presidente,

secretaria,

**LINA CRISTINA RAMOS BACCA**  
CC. 52.410.515 de Bogotá D.C.

**CLAUDIA ALEJANDRA RAMOS BACCA**  
CC. 52.258.339 de Bogotá D.C.

**LUIS ALFONSO RAMOS LOZANO**  
CC. 19.105.784 de Bogotá D.C.  
Representante legal