

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

WDS ENERGY GROUP S.A.

En la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022) por la comparecencia de los señores directores y representantes legales de la Compañía WDS Energy Group S.A., en la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

Reunidos a las once (11) horas de la mañana en el local de la Compañía WDS Energy Group S.A., en la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

- 1. Ing. Wilson Raúl Ochoa García
- 2. Ing. Wilson Fernando Ochoa Espin
- 3. Ing. Pablo Pardo Ochoa Espin
- 4. Ing. Santiago Javier Ochoa Espin

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Comercio y demás disposiciones legales que rigen la materia.

1. Verificación de la lista
2. Aprobación y validación del informe de cuentas de gestión correspondiente al año 2021
3. Aprobación y validación del informe de gestión de la Compañía WDS Energy Group S.A.
4. Aprobación y validación de los Estados Financieros correspondientes al período del 2021
5. Aprobación y validación del acta de la presente junta

1. VERIFICACIÓN DE LA LISTA

Se verificó la lista de los señores directores y representantes legales de la Compañía WDS Energy Group S.A., en la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

2. APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA WDS ENERGY GROUP S.A. AL AÑO 2021

El señor Presidente de la Compañía WDS Energy Group S.A., en la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

Ing. Wilson Raúl Ochoa García
Ing. Wilson Fernando Ochoa Espin
Ing. Pablo Pardo Ochoa Espin
Ing. Santiago Javier Ochoa Espin

2. APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA WDS ENERGY GROUP S.A. AL AÑO 2021

El señor Presidente de la Compañía WDS Energy Group S.A., en la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2021

El señor Presidente de la Compañía WDS Energy Group S.A., en la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

Con respecto a lo que el señor Presidente de la Compañía WDS Energy Group S.A., en la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

Se da lectura al acta de la presente junta, en la ciudad de Bogotá, Distrito de Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

Ing. Wilson Raúl Ochoa García
PRESIDENTE

Ing. Wilson Fernando Ochoa Espin
SECRETARIO

Ing. Pablo Pardo Ochoa Espin
SECRETARIO

Ing. Santiago Javier Ochoa Espin
SECRETARIO