# REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
## ACTA 837

Fecha: 13 de mayo de 2021
Hora: De las 9:00 a.m. a las 12:57 pm
Lugar: La Dorada, Caldas

Asistentes:

Representantes del Comercio
Directivos Principales
William Campos Cifuentes
Julián Echeverri Echeverri
José Omar Guzmán Moreno
Néstor Hernán Rojas Moreno

Directivo Suplentes
Flor Marina Triana Arias
María Esmeralda García Cárdenas

Representantes del Gobierno
Directivos Principales
Cesar Augusto Zuluaga Giraldo - Presidente Junta
Luis Fernando Hernández García

Directivos Suplentes
Yuver Ramírez Quintero
Diego Fernando Paniagua Saldaña

José Nayid Cardona Castañeda – Presidente Ejecutivo

Ausentes:

Directivos Suplentes
Rafael Gaitán Gómez
Miguel Ángel García Quintero

## ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. MOMENTO DE ORACION
3. ENTREVISTA A CANDIDATOS PARA EL CARGO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
4. ELECCIÒN PARA EL CARGO PRESIDENTE EJECUTIVO

Acta 837
2021-05-13
Reunión Extraordinaria de Junta Directiva

5. AUTORIZACIÒN COMPRA DE ACCIONES DE INVERSIONES CLUB CAMPESTRE DE LA DORADA S.A.S

## DESARROLLO

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.

El Presidente Ejecutivo realiza el llamado a lista, contestando los directivos principales del sector comercio, William Campos Cifuentes, Julián Echeverri Echeverri, Néstor Hernán Rojas Moreno, Directivos Suplentes del comercio, Flor Marina Triana Arias, María Esmeralda García Cárdenas, representantes principales del gobierno Cesar Augusto Zuluaga Giraldo, Luis Fernando Hernández García, Directivos Suplentes del gobierno Yuver Ramírez Quintero, Diego Fernando Paniagua Saldaña, se constató el quórum confirmando que el número de directivos presentes es suficiente para deliberar y decidir.

El directivo José Omar Guzmán Moreno llego un poco retrasado a la reunión extraordinaria y presentó disculpas.

El presidente de la Junta Directiva Cesar Augusto Zuluaga Giraldo, solicitó al Presidente Ejecutivo dar lectura al orden del día de la presente reunión, una vez leído, el Presidente de la Junta puso a consideración de los directivos el orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

2. Momento de Oración

El Directivo William Campos Cifuentes, procedió a dar lectura al documento "Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero" Timoteo 6:10, luego de terminar la lectura procedió a realizar la oración.

3. Entrevista a candidatos para el cargo de Presidente Ejecutivo

El directivo Julián Echeverri Echeverri, propone a los miembros de Junta Directiva definir el tipo de contrato de trabajo para el cargo del Presidente Ejecutivo.

Acta 837
2021-05-13
Reunión Extraordinaria de Junta Directiva

A continuación, el directivo Julián Echeverri Echeverri propone a la Junta Directiva, que el contrato de trabajo sea a término fijo por un año.

La directiva María Esmeralda García Cárdenas, está de acuerdo con el directivo Julián Echeverri Echeverri que el tipo de contrato sea término fijo a un año.

El Presidente de la Junta Directiva Cesar Augusto Zuluaga Giraldo le explica a los miembros de la Junta, que a la empresa Adecco se le indicó poner el tipo de contrato a término indefinido para el cargo de Presidente Ejecutivo.

El directivo Yuver Ramírez Quintero dice estar de acuerdo con el Presidente de la Junta, en que el tipo de contrato sea a término indefinido y tenga un periodo de prueba de dos meses para el cargo del Presidente Ejecutivo.

El directivo William Campos Cifuentes indica estar de acuerdo con el directivo Yuver Ramírez Quintero.

El Presidente de la Junta Cesar Augusto Zuluaga Giraldo pone a consideración de la Junta Directiva el tipo de contrato a termino indefinido para el cargo de presidente ejecutivo quedando la votación así:

- Cuatro votos por contrato a término indefinido de los directivos Luis Fernando Hernández García, William Campos Cifuentes, Néstor Hernán Rojas Moreno y Cesar Augusto Zuluaga Giraldo.

- Dos votos de los directivos Julián Echeverri Echeverri y María Esmeralda García Cárdenas por contrato a término fijo a un año.

Quedando aprobado que sea contrato a término indefinido.

El presidente de la Junta Directiva Cesar Augusto Zuluaga Giraldo realizó la entrevista a los 3 candidatos María del Pilar Vallejo Cárdenas, Viviana Marcela Trujillo y Joel Diaz Rodríguez, realizando preguntas sobre la vida personal, formación académica, experiencia laboral, conocimientos sobre la Cámara de Comercio y que lo motivo para presentarse al cargo de Presidente Ejecutivo.

Acta 837
2021-05-13
Reunión Extraordinaria de Junta Directiva

Inicia la candidata María del Pilar Vallejo Cárdenas respondiendo las preguntas del Presidente de la Junta, es de La Dorada Caldas, vive en el municipio de Puerto Boyacá hace más de 40 años y no tiene hijos.

Académicamente es administradora agropecuaria de la universidad de Tolima y cursó dos semestres de economía.

Laboralmente trabajó en el comité de ganaderos en el tema de la subasta ganadera, cajera en el banco BBVA, en la empresa Techint como tesorera en el municipio de Puerto Boyacá.

Respecto a la Cámara de Comercio es una entidad privada y pública que se encarga de proteger, alimentar, sostener y ayudar a los comerciantes.

Le interesa el cargo de la presidencia ejecutiva porque la Cámara de Comercio está interesada en vincularse en la parte del árbol, ayudar a impulsar a los pequeños agricultores con marcas propias y prestar un excelente servicio como presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Dorada.

El directivo Diego Fernando Paniagua le preguntó a la candidata María Pilar Vallejo Cárdenas si la empresa ganadera que lidera se encuentra vinculada a la Cámara de Comercio, le responde que no está vinculada solo cuenta con el RUT.

La directiva Flor Marina Triana Arias, le preguntó a la candidata María Pilar Vallejo que entiende por economía naranja, le responde que es la utilización de los recursos naturales.

A continuación, se presenta la doctora Viviana Marcela Trujillo Bermúdez, como segunda aspirante al cargo de Presidente Ejecutivo.

Inicia la candidata respondiendo las preguntas del Presidente de la Junta, es de la Dorada Caldas, casada, tiene 35 años, una hija de siete años, le gusta compartir los tiempos libres en familia.

Académicamente es economista egresada de la Universidad Autónoma del Occidente en la ciudad de Cali, realizó especialización en Gerencia Estratégica en

la UNAD, los estudios primarios fueron en el colegio San Diego y secundarios en la institución Palma Real de la Dorada Caldas.

Laboró como asistente de gerencia en el Hospital San Félix de la Dorada Caldas, Directora de Turismo de la Alcaldía Municipal de la Dorada Caldas, jefe de zona de distribución en la ciudad de Girardot con la empresa Savicol, Jefe comercial en el concesionario Casa López en la Dorada Caldas, actualmente labora con Jerónimo Martins propietarios de tiendas Ara donde es jefe de zona y va a cumplir dos años de experiencia laboral en junio del presente año.

Sobre la Cámara de Comercio indica que es del sector privado y vela por el interés de los comerciantes y empresarios de la jurisdicción, también es un aliado estratégico para cualquier plan de desarrollo que tienen las alcaldías municipales.

Le interesa el cargo de Presidente Ejecutivo para crecer a nivel profesional y hacer gestión con entes gubernamentales, educativos y sector productivo para tener buenas relaciones en el municipio de la Dorada Caldas.

El directivo Julián Echeverri Echeverri le pregunta a la candidata Viviana Marcela Trujillo Bermúdez cual sería la estrategia para acércanos más a los comerciantes y responde que a través de un acercamiento en compañía de los miembros de la Junta Directiva y escuchar las necesidades de los comerciantes.

La directiva Flor Marina Triana Arias le pregunto a la candidata Viviana Marcela Trujillo Bermúdez que competencias debe tener el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Dorada, le responde que debe tener gestión, comunicación, consolidar al equipo del trabajo y la orientación al trabajo.

La directiva Flor Marina Triana Arias agrego que la candidata no tuvo claridad con la respuesta.

Continúa la directiva Flor Marina Triana Arias preguntando cuales son los valores éticos que debe tener un Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, le responde que son la responsabilidad y disciplina.

La directiva Flor Marina Triana Arias agrego que la candidata no tuvo claridad con la respuesta.

El directivo William Campos Cifuentes le pregunta a la candidata si la empresa Jerónimo Martins sabe que se está presentado a la convocatoria para la Presidencia de la Ejecutiva de la Cámara de comercio y le responde que no lo sabe.

El Presidente de la Junta Directiva Cesar Augusto Zuluaga Giraldo presenta a continuación al tercer aspirante, doctor Joel Diaz Rodríguez.

Inicia el candidato Joel Diaz Rodríguez respondiendo las preguntas del Presidente de la Junta, es oriundo de Cúcuta, Santander, tiene 4 hermanos, tiene una relación conyugal y un hijo de tres años.

Académicamente es abogado de la Universidad Cooperativa de Cúcuta y tiene una tecnología en administración de empresas, tiene un diplomado en Ley 1116 de 2006 en insolvencia Económica, los estudios primarios y secundarios fueron en la ciudad de Cúcuta Santander.

Su experiencia laboral fue inicialmente en la ciudad de Arauca como Cajero, Asesor, Sub Gerente en Bancolombia, Gerente de Bancolombia del municipio de Puerto Salgar Cundinamarca en el año 2006, también Gerente de la misma entidad en el municipio de la Dorada Caldas.

Sobre las Cámaras de Comercio explica son personas jurídicas de carácter corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración con recursos privadas y públicas, profesionalmente quiere hacer la diferencia para solucionar las alternativas de la entidad.

Acta 837
2021-05-13
Reunión Extraordinaria de Junta Directiva

El Presidente de la Junta Directiva le pregunta porque le interesó la Cámara de Comercio y les responde que le interesan los retos y busca la posibilidad de un crecimiento profesional y personal, también generar nuevas estrategias para toda la comunidad de la jurisdicción de la Cámara de Comercio.

En caso de ser seleccionado como Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio se compromete a trabajar en equipo de trabajo con los miembros de la Junta Directiva y los funcionarios.

La directiva Flor Marina Triana Arias le dice al candidato que tiene claro que es la Cámara de Comercio, pero es importante interactuar con otros gremios y hacer más actividades apoyando a los sectores Industrial, moda y construcción y en caso de ser seleccionado como Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio reunirse con los jóvenes emprendedores de la región.

Continúa la directiva Flor Marina Triana Arias preguntando que competencias debe tener el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio y le responde que deber ser muy integral y un planeador estratégico con los miembros de la Junta Directiva.

El directivo Yuver Ramírez Quintero pregunta como haría para traer el sector ganadero a la Cámara de Comercio, le responde que las grandes ganaderías están en los municipios de Puerto Salgar, Puerto Boyacá y la Dorada Caldas, es hacerle una invitación para que conozcan la Cámara de Comercio y establecer estrategias en conjunto.

El directivo Julián Echeverri Echeverri pregunta cómo podría llegar a tener contentos a los miembros de la Junta Directiva y le responde que lo primero es dialogar con todos para tomar las mejores decisiones para beneficio de la Cámara de Comercio.

El directivo William Campos Cifuentes le dice al candidato Joel Diaz Rodríguez, que es importante el cumplimiento de las ordenes que se deciden en las reuniones de junta directiva.

Acta 837
2021-05-13
Reunión Extraordinaria de Junta Directiva

4. Elección para el cargo del Presidente Ejecutivo

El Presidente de la Junta Directiva Cesar Augusto Zuluaga Giraldo indica que ya se tienen elementos suficientes para tomar una decisión.

La directiva Flor Marina Triana Arias expresa que, analizando las hojas de vida para el cargo de Presidente Ejecutivo, el candidato Joel Diaz Rodríguez tiene muy claro los objetivos de la Càmara de Comercio.

La directiva María Esmeralda García Cárdenas para el cargo de Presidente Ejecutivo le parece el candidato Joel Diaz Rodríguez.

El directivo William Campos Cifuentes les dice a los miembros de la Junta, que de acuerdo con las 3 entrevistas para la ocupación del cargo del Presidente Ejecutivo vota por el candidato Joel Diaz Rodríguez.

El directivo José Omar Guzmán Moreno comenta que para el cargo de la presidencia ejecutiva vota por el candidato Joel Diaz Rodríguez.

El directivo Yuver Ramírez Quintero expresa que el señor Joel Diaz Rodríguez tiene unos factores interesantes para la ocupación del cargo de Presidente Ejecutivo.

El directivo Luis Fernando Hernández García comenta que vota por el candidato Joel Diaz Rodríguez ya que tiene unos objetivos claros.

El directivo Julián Echeverri Echeverri les indica a los miembros de junta, que le parecieron interesante las entrevistas de los candidatos Joel Diaz Rodríguez y Viviana Marcela Trujillo, pero para el cargo del Presidente Ejecutivo vota por el candidato Joel Diaz Rodríguez.

El directivo Diego Fernando Paniagua Saldaña le informa a la Junta Directiva, que el candidato Joel Diaz Rodríguez cumple con las capacidades y cualidades para el cargo del Presidente Ejecutivo.

Acta 837
2021-05-13
Reunión Extraordinaria de Junta Directiva

El directivo Néstor Hernán Rojas Moreno comenta que su voto es por candidato Joel Diaz Rodríguez para ocupar el cargo de Presidente Ejecutivo.

El presidente de la Junta Directiva Cesar Augusto Zuluaga Giraldo también le parece interesante y vota por el candidato Joel Diaz Rodríguez para el cargo de Presidente Ejecutivo.

El presidente de la Junta Directiva sometió a consideración la elección del presidente ejecutivo al candidato Joel Diaz Rodríguez, siendo aprobados por unanimidad por los directivos Julián Echeverri Echeverri, William Campos Cifuentes, Néstor Hernán Rojas Moreno, José Omar Guzmán Moreno, Cesar Augusto Zuluaga Giraldo y Luis Fernando Hernández García.

El directivo Julián Echeverri Echeverri le agradece al ingeniero José Nayid Cardona Castañeda por haber estado encargado de la Presidencia Ejecutiva y por la buena labor realizada.

5. Autorización compra de acciones de Inversiones Club Campestre de la Dorada S.A.S

El presidente de la Junta Directiva Cesar Augusto Zuluaga Giraldo informa a los miembros de Junta Directiva que existe la posibilidad de realizar compra de acciones de la sociedad Inversiones Club Campestre de la Dorada S.A.S, se pueden comprar hasta 9 acciones por valor $4.500.000.

Una vez aclaradas las preguntas, el presidente de la Junta Directiva sometió a consideración la autorización compra de hasta 9 acciones de Inversiones Club Campestre de la Dorada S.A.S, siendo aprobados por los directivos Julián Echeverri Echeverri, William Campos Cifuentes, Néstor Hernán Rojas Moreno, José Omar Guzmán Moreno, Cesar Augusto Zuluaga Giraldo y Luis Fernando Hernández García.

Acta 837
2021-05-13
Reunión Extraordinaria de Junta Directiva

Al no presentarse más temas por tratar, se da por terminada la reunión extraordinaria siendo las 12:57 pm horas, agradeciendo a los directivos la participación en la presente sesión.

CESAR AUGUSTO ZULUAGA GIRALDO
Presidente

JOSÉ NAYID CARDONA CASTAÑEDA
Secretario

Transcriptor: José Nayid Cardona Castañeda