CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS

**ACTA NÚMERO 013 DE 2018**

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD**
**CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS S. A. CON NIT. 830.069.499-1**

En la Carrera 47 No. 93-62 de la Ciudad de Bogotá D. C., siendo la 1:00 pm, del día 3 de octubre de 2018, conforme a la convocatoria, hecha por la Representante Legal de la Sociedad **CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS S.A.,** la señora **LUZ ADRIANA PULIDO SERRANO** mediante carta del 3 de octubre de 2018, se reunieron en sesión ordinaria la Junta Directiva de la entidad, la Señora **ELISA PATIÑO VELANDIA**, miembro principal, **RAFAEL SARMIENTO CUERVO**, miembro principal y **GONZALO DEVIA ROJAS**, miembro principal, además asistió la Representante Legal **LUZ ADRIANA PULIDO SERRANO** identificada con cédula de ciudadanía número 51.665.939 expedido en la ciudad de Bogotá.

Se da inicio a la reunión, la cual es presidida por la señora **ELISA PATIÑO VELANDIA** y actuando como Secretario el señor **GONZALO DEVIA ROJAS,** se da lectura al siguiente Orden del Día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

2. Autorización al Representante Legal Suplente con el fin suscribir contrato derivado de la participación en la **INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº SM-CMC-008-2018** de el **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD GENERO** cuyo objeto es "**Contratar un operador que preste servicios integrales en comunicación para que divulgue las campañas necesarias para el desarrollo de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC), orientadas a la difusión de pautas en las regiones priorizadas a través de medios de comunicación impresos, radiales y digitales, durante los meses de octubre y noviembre del año 2018.**" Con un presupuesto de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MTCE ($44.358.614) IVA incluido y todos los costos e impuestos a que haya lugar.

CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS

3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

Desarrollo del Orden del día:

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM:**

   Al llamado a lista se presentan, la Señora **ELISA PATIÑO VELANDIA**, **RAFAEL SARMIENTO CUERVO** y **GONZALO DEVIA ROJAS**, los cuales representan el 100% de los miembros de la Junta Directiva, constituyendo quórum válido para aprobar este tipo de decisiones.

2. **AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR CONTRATO.**

   La representante legal, les informa a los miembros de la Junta Directiva sobre la suscripción del contrato derivado de la **INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº SM-CMC-008-2018** del **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD GENERO** cuyo objeto es **"Contratar un operador que preste servicios integrales en comunicación para que divulgue las campañas necesarias para el desarrollo de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC), orientadas a la difusión de pautas en las regiones priorizadas a través de medios de comunicación impresos, radiales y digitales, durante los meses de octubre y noviembre del año 2018."** Con un presupuesto de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MTCE ($44.358.614) IVA incluido y todos los costos e impuestos a que haya lugar.

   Los Miembros de la Junta Directiva una vez analizada la exposición hecha por la representante Legal, dan la Autorización a **LUZ ADRIANA PULIDO SERRANO** para suscribir contrato derivado de la **INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA Nº SM-CMC-008-2018** del **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD GENERO** cuyo objeto es **"Contratar un operador que preste servicios integrales en comunicación para que divulgue las campañas necesarias para el desarrollo de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC), orientadas a la difusión de pautas en las regiones priorizadas a través de medios de comunicación impresos, radiales y digitales, durante los meses de octubre y noviembre del año 2018."** Con un presupuesto de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MTCE ($44.358.614) IVA incluido y todos los costos e impuestos a que haya lugar.

CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS

Esta autorización además incluye la firma del Proceso, las Actas de Inicio, pólizas, d Suspensión o de Terminación del Contrato, y firmar todas aquellos documentos o adiciones y modificaciones que surgieran en desarrollo del objeto de la misma.

**3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

No habiendo más temas que tratar, y agotado el orden del día se concede un breve receso para la elaboración del Acta. Una vez elaborada la presente Acta fue leída y aprobada por unanimidad del 100% de los miembros de la Junta Directiva asistentes a la Reunión. Siendo las 2:00pm, del día 3 de octubre de 2018, agotado el orden del día y no habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión de Junta Directiva.

**ELISA PATIÑO VELANDIA**
**PRESIDENTE**

**GONZALO DEVIA ROJAS**
**SECRETARIO**

Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta Directiva del Consorcio Nacional de Medios S. A.

**GONZALO DEVIA ROJAS**
**SECRETARIO**