ACTA No. 54

A los 08 días del mes de GOSTO de 2022, siendo las 8 am., tuvo lugar la reunión extraordinaria de la JUNTA DE SOCIOS de la sociedad SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS, En la sede de la empresa así:

SOCIOS	CUOTAS	CAPITAL
MARIA OLGA LOPEZ PEÑA	2.600	78.000.000
LUIS ENRIQUE NARVAEZ LOPEZ	400	12.000.000

Esta reunión se efectúa con el fin de autorizar a la Sra. Floriza del Carmen López Peña, en su papel de representante Legal de la empresa, para lo cual se estableció el siguiente orden del día.

1.- Verificación del Quorum
2.- Designación de presidente y secretario de la reunión
3- Autorización al Representante Legal para comprometer a la Empresa por 1.000.000.000 millones de pesos y para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado.

DESARROLLO DE LA REUNION

Verificación del Quorum

Se verifico que se hallaban presentes el 100% de las cuotas sociales; por tanto, de acuerdo a los estatutos de la sociedad, se declararon en junta Extraordinaria de Socios, existiendo quorum para deliberar y decidir.

Designación de Secretario y Presidente de la reunión.

Se designó al señor Edwin Robayo, como presidente, y como secretaria a la señora Maritza Junkar.

Autorización al Representante Legal para comprometer a la empresa hasta por $1.000.000.000 millones de pesos y para suscribir el contrato con sus respectivos otros sí que dieran lugar al mismo, en la CONVOCATORIA ABIERTA EGAT-CA-009.2022 Y/o

OBJETO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE Y SUR OCCIDENTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL

El señor Edwin Robayo procedió a leer las cantidades cotizadas y su monto, y argumento que. Los resultados que arrojan los estados financieros son suficientes para otorgar el endeudamiento exigido por la entidad hospitalario.

Hechas las deliberaciones correspondientes, los socios por unanimidad procedieron a dar amplias facultades al Gerente, tanto para aprobar el acta y contratar.

Siendo las 8AM, y no habiendo otro asunto que tratar se procedió a levantar la sesión se dio por terminada la reunión.

FLORIZA DEL CARMEN LOPEZ PEÑA
GERENTE GENERAL

MARIA OLGA LOPEZ PEÑA
SUBGERENTE

EDWIN ROBAYO
PRESIDENTE

MARITZA JUNKAR
SECRETARIA