FUNDASALUD
CONTRIBUYENDO A LA PREVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y NUTRICION DE LA POBLACION COLOMBIANA
NIT. 806.005.881

ACTA No 105

REUNION EXTRAORDINARIA FUNDACIÓN SALUD Y NUTRICIÓN-FUNDASALUD
Nit 806 005 881-9

En Cartagena de Indias, en la sede de la **FUNDACIÓN SALUD Y NUTRICIÓN – FUNDASALUD-**, ubicada en el Edificio nuevo conquistador siendo las 3 de la tarde del 28 de diciembre de 2022 se reunió la junta de miembros de la **FUNDACIÓN SALUD Y NUTRICIÓN-FUNDASALUD-** previa citación hecha con antelación por la Representante Legal, el día 19 de diciembre de 2022, con la asistencia de la convocante o presidenta, la señora Rosaura Bautista Celis, Rommy Aguilar Maya, y Delia Corpas Rodríguez. La citación se hizo por comunicación escrita a cada uno de los socios a la cual respondieron los convocados, asistiendo a la reunión 100% de la junta de miembros; según lo establecen los Estatutos de la Fundación.

Presentes los siguientes integrantes de la Junta de Miembros

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION C.C. No
ROSAURA BAUTISTA CELIS	37.834.471
ROMMY AGUILAR MAYA	45.478.046
DELIA CORPAS RODRIGUEZ	45.441.873

Seguidamente la presidenta pone en consideración el siguiente temario

1 Lectura y aprobación del acta anterior
2 Elección de presidente y secretaria de la reunión
3 Llamada a lista y verificación del quórum
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Autorización a la representante legal **ROSAURA BAUTISTA CELIS** para que durante la vigencia 2023 pueda presentar propuestas y participe en convocatorias, y/o licitaciones públicas o privadas, conformar consorcios o uniones temporales para el efecto y en general celebrar toda clase de actos y contratos de naturaleza civil, comercial, administrativa y financiera sin limitación de cuantía.
6. Lectura y Aprobación del texto integral del Acta
7. Firma del acta

ACTA No 105

REUNION EXTRAORDINARIA FUNDACIÓN SALUD Y NUTRICIÓN-FUNDASALUD
Nit 806 005 881-9

1. Inicialmente se dio lectura al acta anterior

2. Se procedió a la designación a la señora Rommy Aguilar Maya, identificada como cedula de ciudadanía No C.C 45.478.046, para que actuara como presidente de la reunión y la señora Delia Corpas Rodríguez, identificada con cedula de ciudadanía No 45.441.873 de Cartagena para que actuara como secretaria, la junta de miembro acepto la designación del presidente y secretario de la reunión en un 100% por los integrantes.

3. Se continuó con la lectura del orden del día y su correspondiente aprobación por la junta de miembros presente, el cual se somete a votación obteniendo 3 votos que corresponden al 100% de los asociados de la entidad, los cuales se enuncian a continuación

   Rosaura Bautista Celis 1 Voto
   Rommy Aguilar Maya 1 Voto
   Delia Corpas Rodríguez 1 Voto

4. El secretario de la reunión llama a lista y deja constancia que se encontraba presente el 100% de los asociados de la entidad por lo tanto existe quórum para deliberar y decidir.

5. Siguiendo con el orden del día la representante legal de la fundación Rosaura Bautista Celis recalca la necesidad de que se le autorice como lo exige los estatutos durante la vigencia 2023 pueda presentar propuestas y participe en convocatorias, y/o licitaciones públicas o privadas, conformar consorcios o uniones temporales para el efecto y en general celebrar toda clase de actos y contratos de naturaleza civil, comercial, administrativa y financiera sin limitación de cuantía.

ACTA No 105

REUNION EXTRAORDINARIA FUNDACIÓN SALUD Y NUTRICIÓN-FUNDASALUD
Nit 806 005 881-9

6. El presidente de la reunión la señora Rommy Aguilar Maya, hace lectura del Acta y esta es aprobada por unanimidad por cada uno de los miembros asistentes de la junta de miembros.

   Rosaura Bautista Celis 1 Voto
   Rommy Aguilar Maya 1 Voto
   Delia Corpas Rodríguez 1 Voto

7. La presidente de la Reunión propone un receso para la elaboración del acta, se hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad por cada uno de los asistentes de la junta de miembros y en constancia de todo lo anterior se realiza la firma del original del acta por quienes actuaron como presidente y secretario de la reunión, a los 28 días del mes de diciembre de 2022, siendo la 5 pm de la tarde se levanta la sesión

   Rosaura Bautista Celis 1 Voto
   Rommy Aguilar Maya 1 Voto
   Delia Corpas Rodríguez 1 Voto

Rommy Aguilar M.
ROMMY AGUILAR MAYA
Presidente
C:C 45.478.046

Delia Corpas R
DELIA CORPAS RODRIGUEZ
Secretario
C.C 45.441.873