ACTA No. 75

REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Bogotá, siendo las 2:00 P.M., del día 9 de noviembre de 2022, en respuesta a la convocatoria escrita enviada el 9 de Noviembre de 2022 a cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Celestin Freinet, remitida por la señora Soraya González Cifuentes, Representante legal, se reunieron en forma extraordinaria los miembros de la junta directiva en su sede social ubicada en la Cra. 136 No. 136-12, cuya convocatoria contenía el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum.
2. Nombramiento del Presidente y secretario de la Reunión.
3. Discusión y aprobación del Orden del Día
4. Autorización a la Representante legal para suscribir modificación de adición y prórroga al convenio 7184-2022 Comedor Cañiza
5. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. VERIFICACION DEL QUORUM

La Señora Soraya toma la palabra y hace un llamado a lista para la verificación de la asistencia de los miembros de la junta Directiva, el cual se encuentran presentes el 100% de los miembros para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria:

FUNDADORES	CEDULA	FECHA DE EXPEDICION
SORAYA GONZALEZ CIFUENTES	52.035.409	25 DE ABRIL DE 1989
YUDY ALEGRIA GONZALEZ CIFUENTES	52.363.744	20 DE JUNIO DE 1994
JOSE ALFONSO MORALES CIFUENTES	4.165.276	10 DE JUNIO DE 1963
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PEÑALOZA	79.485.610	15 DE JUNIO DE1987

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Las personas postuladas para la elección del Presidente y Secretario de esta reunión son las señoras SORAYA GONZALEZ CIFUENTES y YUDY ALEGRIA GONZALEZ CIFUENTES respectivamente, las cuales, estando presentes y aceptan tal designación.

3. DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La Señora Soraya toma la palabra, lee el orden del día propuesto, lo somete a consideración de los presentes y acto seguido es aprobado por el 100% de los asistentes por unanimidad.

4. AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR MODIFICACIÓN DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONVENIO 7184-2022 COMEDOR CAÑIZA

La señora Soraya González toma la palabra y manifiesta que la SDIS tiene la intención de modificar el convenio de asociación **7184-2022** suscrito entre las partes , para la operación del Comedor Comunitario – Cocina Popular **CAÑIZA**, realizando adición y prórroga , para lo cual la Señora Soraya solicita a los miembros de la junta Directiva la autorización de poder firmar las modificaciones y prórrogas que haya lugar al mencionado contrato .

Los presentes se toman unos minutos y discuten la necesidad de continuar con esa gran labor y por unanimidad y con el 100 % de los asistentes, autorizan a la Representante Legal para que firme las modificaciones a que haya lugar correspondiente al convenio 7184-2022 Comedor Comunitario. Cocina Popular **CAÑIZA.**

SORAYA GONZALEZ CIFUENTES
C.C. 52.035.409
Presidente

YUDY ALEGRIA GONZALEZ CIFUENTES
C.C. 52.363.744
Vicepresidente

MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PEÑALOZA
C.C. 79.485. 610
Tesorero

JOSE ALFONSO MORALES GUZMAN
C.C 4.165.276
secretario

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

No siendo más puntos a tratar, se toma un descanso de 30 minutos para la elaboración de la correspondiente Acta. Terminado el receso la señora Presidenta pide a la secretaria dar lectura al acta de la Reunión y la somete a consideración y aprobación.

El Acta es aprobada sin modificación alguna por el 100% de los miembros de la junta directiva por unanimidad.

Agotado el orden del día, se da por terminada la Asamblea a las 2.45 p.m.

En constancia firman,

SORAYA GONZALEZ CIFUENTES
Presidenta

YUDY ALEGRIA GONZALEZ CIFUENTES
Secretaria