FUNDACION MARIA PAZ

LA : ACTAS

Cámara de Comercio de Bogotá

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No 36

en la ciudad de Bogotá D.C siendo las 10 de la mañana el día 18 de octubre del 2023, previa convocatoria realizada por el representante legal, con fecha 17 de octubre del 2023 por medio telefónico a cada uno de los miembros de la asamblea general de la junta directiva con el fin de realizar una reunión extraordinaria, se reunieron de carácter extraordinaria en la sede social de LA FUNDACIÓN MARÍA PAZ situada en la carrera 81 c #1-03 surde la ciudad de Bogotá D.C.

se presentaron a la convocatoria

- Rosalba Vega Florido
- Karen Andrea Jiménez Vega
- Sebastián Jiménez Vega
- Héctor David Jiménez Vega
- Leidy Juliana Cardona
- Wilver Alexander Solano Ballen

Conforme al orden del día mencionado en la convocatoria y que se transcribe a continuación la asamblea general de la junta directiva delibero y tomo las decisiones de que da cuenta esta acta

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quorum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Ampliación de las facultades del representante legal
4. Lectura de aprobación del acta de la reunión

Desarrollo del orden del día

1.VERIFICACIÓN DE QUORUM

El representante legal de la fundación informo que se encontraban en una reunión del 100%de la asamblea general de directiva, máximo órgano directivo de la fundación en consecuencia, esta conformado el quorum para deliberar y decidir.

Powered by CamScanner

FUNDACION MARIA PAZ

LA : ACTAS

Cámara de Comercio de Bogotá

2.ELECCION DE REPRESENTANTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

- Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión por unanimidad se designó a Wilver Alexander Solano Ballen Héctor David Jiménez Vega, respectivamente quienes estando presentes aceptan.

3.AMPLIACION DE FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La asamblea general de la junta directiva, por unanimidad y por el total de votos del 100%, de los votos faculta y autoriza al representante legal para que contrate y realice operaciones hasta por un **MONTO ILIMITADO.**

5.LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

no siendo otro el objeto de la presente reunión se da un receso de 20 minutos para la elaboración de la respectiva acata y siendo las 12 de la tarde se da por terminada la reunión.

Trascurrido el tiempo de receso nuevamente se reunió la asamblea general de la junta directiva de la fundación maría paz, se verifico que se encontraban presentes los mismos miembros que al comienzo de la reunión y después de leída por el secretario es aprobada por unanimidad de los asistentes. En constancia de lo anterior se firma por el presidente y el secretario de esta quien da fe de la veracidad de su contenido.

Wilver Alexander Solano Ballen

PRESIDENTE

David J

Héctor David Jiménez Vega

SECRETARIO

Powered by CamScanner