DIAN
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
División Gestión de Asistencia al Cliente
Registro de Libros de Contabilidad

ACTA No. 541

FUNDACIÓN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA

Junta Directiva Extra Ordinaria

Noviembre 18 de 2015

El 18 de noviembre de 2015, a las 8 am, en las oficinas de CELSIA Medellín, se reúnen en forma extraordinaria los integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Carla Cristina, con la asistencia de los siguientes miembros: Ricardo Sierra Fernández, Oscar Hoyos, Darío Solórzano, Adriana Jaramillo y la actual Directora Ejecutiva Claudia Restrepo quien actuó como secretaria.
El siguiente es el orden del día propuesto para la reunión:

Orden del día:

I. Verificación del quórum
II. Aprobación del orden del día
III. Remoción y nombramiento del representante legal y Directora Ejecutiva de La Fundación
IV. Aceptación del cargo Directora Ejecutiva de La Fundación
V. Nombramiento del comité para aprobación del acta

Desarrollo del orden del día

1. Verificación del quórum

Se verificó el quórum constatándose la asistencia suficiente para deliberar y tomar decisiones

2. Remoción y nombramiento de la actual Directora como Representante Legal de la Fundación

La Junta Directiva designa como nueva Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Fundación Carla Cristina a la señora **Miriam Mesa López**, identificada con la Cédula de Ciudadnía **No. 43.165.760** quien asumirá el cargo a partir del 1 de diciembre de 2015 en reemplazo de la señora **Claudia Elena Restrepo Rendón** quien se retira voluntariamente de La Fundación.

La anterior disposición es aprobada con el voto favorable de la totalidad de los miembros presentes en la reunión.

DIAN
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
División Gestión de Asistencia al Cliente
Registro de Libros de Contabilidad

3. La persona designada firma la presente acta en señal de aceptación del cargo para el cual fue elegida:

Nombre completo	Cédula de Ciudadanía	Firma
MIRIAM MESA LOPEZ	43165760	Miriam Mesa López.

4. Nombramiento del comité para aprobación de la presente acta

Dado que la presente acta debe enviarse a la Gobernación de Antioquia para su registro pues en ella se nombra a la nueva Directora Ejecutiva de la Fundación y dicho procedimiento es indispensable para que pueda asumir sus funciones como Representante Legal, se nombra un comité integrado por el Dr. Ricardo Sierra presidente de la junta y la Dra. Adriana Jaramillo quienes en representación de la junta aprobarán la presente acta.

Siendo las 9 am se da por terminada la reunión extra ordinaria de Junta Directiva

Para constancia firman:

RICARDO ANDRÉS SIERRA FERNÁNDEZ
Presidente

ADRIANA JARAMILLO
Delegada por la Junta Directiva

CLAUDIA ELENA RESTREPO RENDÓN
Secretaria