# ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

**ACTA 49**

En la ciudad de San José de Cúcuta, siendo las 09:15 de la mañana del día 23 de septiembre del año 2.024, se reunió en las instalaciones de la empresa la Junta de Socios de **O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA**, inmediatamente se constató la existencia de los siguientes socios:

| SOCIOS CAPITALISTAS | No DE CUOTAS | Vr CUOTA | Vr TOTAL |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ ALBARRACIN OMAR<br>C.C. 13.486.023 | 65 | $5`000,000.oo | $325`000,000.oo |
| NORIS PATRICIA ORTIZ AMAYA<br>C.C. 60.335.466 | 65 | $5`000,000.oo | $325`000,000.oo |
| **TOTAL** | **130** | | **$650.000.000.oo** |

El señor **OMAR ALVAREZ ALBARRACIN**, en su calidad de gerente de la sociedad, solicito que se de lectura al orden del día.

1. Llamada a lista
2. Verificación del Quórum
3. Elección del presidente y secretario de la Junta de socios
4. Facultades del gerente
5. Lectura y aprobación del acta

**1. Llamada a lista**

Siguiendo el orden del día, el Gerente **OMAR ALVAREZ ALBARRACIN**, ordenó a la secretaria llamar a lista, comprobándose la presencia de los socios que componen la Empresa.

**2. Verificación del Quórum**

Después de llamar a lista se comprobó que se encontraba reunido el 100% del Capital Social existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir

**3. Elección del Presidente y Secretario de la Junta de Socios**

Se procedió a elegir al Presidente y Secretario de esta Junta, recayendo el nombramiento de Presidente al socio **OMAR ALVAREZ ALBARRACIN** y como secretaria a **NORIS PATRICIA ORTIZ AMAYA.**

**4. Facultades del gerente**

Los socios OMAR ALVAREZ ALBARRACÍN y NORIS PATRICIA ORTIZ AMAYA aprobaron por unanimidad las facultades del gerente OMAR ALVAREZ ALBARRACÍN, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.486.023 de Cúcuta, autorizándolo para integrar con un porcentaje de participación del 10% en el CONSORCIO SOLUCIONES DEPORTIVAS en la licitación pública No. IDRD-SG-LP-017-2024 cuyo objeto es: **CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD,** lote 1/ grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS" y presentar la oferta por el valor del presupuesto, celebrar y ejecutar el contrato que se derive del proceso de selección.

# ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

**6. Lectura y aprobación del acta**

No habiendo más tema por tratar se lee la presente acta y se aprueba sin ninguna modificación por las personas que en ella intervinieron.

Siendo las 09:45 de la mañana del día 23 de septiembre del año 2.024 se levanta la cesión y se firma por los que en ella intervinieron.

Firma del presidente;

**OMAR ALVAREZ ALBARRACIN**
**C. C. 13.486.023 DE CUCUTA**
Presidente

Firma de la secretaria;

**NORIS PATRICIA ORTIZ A.**
**C. C. 60.335.466 DE CUCUTA**
Secretaria