CORPORACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA
CORPOHASS
NIT. 900.660.865 - 1
REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
EXTRACTO ACTA No. 89

El día 07 de septiembre de 2023 a las 11:33 a.m. hora colombiana, se reunió en sesión ordinaria la Junta Directiva de CORPOHASS durante la celebración de la feria Expo Agrofuturo en Plaza Mayor de Medellín. La reunión tuvo lugar en la zona destinada a las comisiones de dicho evento.

La reunión se realiza previa convocatoria remitida en debida forma por la Directora Ejecutiva a cada uno de los miembros de Junta Directiva mediante comunicación escrita electrónica del 16 de agosto de 2023.

Junta directiva Corpohass-Agosto

VZ Vanessa Zuluaga <financiera@corpohass.com>

Necesario Jorge Andres Osorio; ricardouribe@cartama.com.co; gerenciageneral@greenwest.co; Jaqueline Ballesteros; Andres Zapata; omar.diaz@westfaliafruit.com; **y 10 usuarios más** 16/08/2023

jueves, 7 de septiembre de 2023 11:30 a. m.-2:00 p. m. Expo Agrofuturo 2023

Buenas noches para todos

Envío la citación para la junta directiva. Nos vemos el jueves 7 de septiembre a las 11:30 a.m. en Expo Agrofuturo 2023. Una vez tenga información precisa del espacio donde se realizará les confirmo.

Un abrazo para todos y quedo atenta a lo que requieran.

Se dio lectura al orden del día propuesto para la reunión, que fue el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Nombramiento Directora Ejecutiva
5. Presentación Directora Ejecutiva
6. Informe de gestión Directora Ejecutiva
7. Solicitudes de afiliación
8. Información financiera | Corte: julio 31 de 2023
9. Informe Territorio Aguacate
10. Proposiciones y varios
    - Congreso SAC

Aprobado el orden del día, se procede a desarrollar los puntos de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constató que al iniciar la reunión estaban presentes once (11) miembros de la Junta Directiva. Por lo cual, se declara que había quórum suficiente para deliberar válidamente en los términos señalados por los estatutos.

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	**DELEGADO**
AVOFRUIT S.A.S.	RICARDO URIBE
JARDÍN EXOTICS S.A.S.	PEDRO PABLO DÍAZ
GREEN WEST S.A.S.	CAROLINA PRIETO
NAF COLOMBIA S.A.S.	SERGIO PLATA
REFORESTA S.A.S.	JORGE OSORIO
PROCOLHASS S.A.S.	JUAN DAVID MONDRAGÓN
TERRAPALTA S.A.S.	HÉCTOR ACEVEDO
GOLDEN HASS S.A.S.	ANDRÉS ZAPATA
CAMPOSOL COLOMBIA S.A.S.	CARLOS A. MONTAÑEZ
GRUPO PRONUM S.A.S.	JAQUELINE BALLESTEROS
AGRÍCOLA ARA S.A.S.	ANDRÉS TORO

Así mismo, participaron como invitados de la reunión las siguientes personas:

- Katerin Mayerly Mejía Verjel.
- Vanessa Zuluaga.
- Juan Fernando Toro.
- Catherine Cortés.
- Paula Andrea López.

2. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

La Junta Directiva por unanimidad designó presidente de la reunión a Juan David Mondragón Múnera y como secretaria a Catherine Cortés Sánchez.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

(…)

4. NOMBRAMIENTO DIRECTORA EJECUTIVA

La Junta Directiva conforme al tenor del Título Segundo Capítulo IV de los Estatutos de la Corporación, por el voto unánime de los once (11) miembros presentes designó como Directora Ejecutiva de la Corporación a partir del 7 de septiembre de 2023 a **Katerin Mayerly Mejía Verjel**, identificada con cédula de ciudadanía número 52.428.988, quien será su representante legal y ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo.

5. PRESENTACIÓN DIRECTORA EJECUTIVA

(…)

6. INFORME DE GESTIÓN DIRECTORA EJECUTIVA

(…)

7. SOLICITUDES DE AFILIACIÓN

(…)

8. INFORMACIÓN FINANCIERA CON CORTE A JULIO 31 DE 2023

(…)

9. INFORME TERRITORIO AGUACATE

(…)

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

(…)

Se deja constancia que durante toda la reunión hubo continuidad del quórum necesario para deliberar y decidir válidamente de acuerdo con los estatutos.

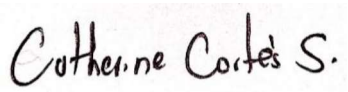
Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión a las 02:01 p.m. hora colombiana, previa lectura y aprobación por unanimidad al texto del acta.

Para constancia firman:

Firmado.
Juan David Mondragón Múnera
Presidente.

Firmado.
Catherine Cortés Sánchez
Secretaria.

El presente extracto del acta es fiel copia tomada de su original debidamente asentada en el libro oficial que para tales efectos lleva la entidad.



Catherine Cortés Sánchez
Secretaria.