EXTRACTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 277
GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

En la ciudad de Villavicencio, en la Carrera 38 No. 26C-95 Barrio Maizaro Sur, siendo las 2:00 p.m. del día veintiocho (28) del mes de julio del año 2022, previa convocatoria que se surtió conforme a los Estatutos y la ley por la Gerente de la empresa GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, Dra. SANDRA GIOVANNA GOMEZ CASTAÑEDA, se reunió la Junta Directiva de la mencionada Sociedad, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del día de la presente reunión.
3. (...)
4. (...)
5. Autorización a la gerente para suscribir el convenio de cofinanciación para la construcción del Sistema de Distribución y Conexiones de Usuarios de menores ingresos, estrato 1 y 2 mediante GLP por red, con la Gobernación del Meta - Agencia para la Infraestructura del Meta para los Municipios de Cabuyaro (Veredas San Miguel de Guarupay y Yarico), Municipio de Granada (Veredas Canaguaro - Punta Brava, Dosquebradas, Aguas Claras, Puerto Caldas), Municipio de Lejanías (Casco urbano y Veredas Cacayal y La 24) y Municipio de San Carlos de Guaroa (vereda Palomas y Pesqueros), así como para suscribir las garantías que sean requeridas y demás documentos necesarios para su ejecución.
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)
10. (...)
11. (...)
12. Nombramiento de Comisión de Aprobación del Acta de la presente reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede a verificar el quórum, observando la siguiente asistencia:

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	CALIDAD	ASISTENCIA
DAIRO ENRIQUE BEJARANO GARZÓN	Principal Presidente	Virtual
LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ TURRIAGO	Principal	Virtual
CAMILO ANDRÉS LINEROS CASTRO	Principal	Virtual
RICARDO ANTONIO DONADO ARENAS	Principal	Virtual
JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ	Principal	Virtual

Verificado lo anterior, se manifiesta que estando la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, existe Quórum para Deliberar y Decidir, y con la asistencia de la Dra. Giovanna Gómez en su calidad de Gerente, y la Dra. Ximena Cecilia González Sierra, en su condición de Secretaria nombrada por la Junta Directiva para el periodo comprendido entre Abril de 2022 y Marzo 2023, se continúa con el orden del día.

EXTRACTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 277
GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Asisten como invitados:

- El Dr. Ciro Moreno Baracaldo, Revisor Fiscal.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

Se somete a consideración de los Miembros de la Junta el Orden del Día propuesto, debatido el mismo, se APRUEBA POR UNANIMIDAD.
(...)

5. AUTORIZACIÓN A LA GERENTE PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DE USUARIOS DE MENORES INGRESOS, ESTRATO 1 Y 2 MEDIANTE GLP POR RED, CON LA GOBERNACIÓN DEL META - AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META PARA LOS MUNICIPIOS DE CABUYARO (VEREDAS SAN MIGUEL DE GUARUPAY Y YARICO), MUNICIPIO DE GRANADA (VEREDAS CANAGUARO - PUNTA BRAVA, DOSQUEBRADAS, AGUAS CLARAS, PUERTO CALDAS), MUNICIPIO DE LEJANÍAS (CASCO URBANO Y VEREDAS CACAYAL Y LA 24) Y MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA (VEREDA PALOMAS Y PESQUEROS), ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR LAS GARANTÍAS QUE SEAN REQUERIDAS Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.

Indica la Gerente que para este punto se apoyará en los profesionales Xavier Sierra y Javier Prieto Pregonero, quienes realizan su presentación en cinco (5) folios, ver libro de anexos tomo 24, que se adjuntan a la presente acta.

Temas presentados:

- Alcance geográfico del proyecto.
- Inversión pública 100% recursos públicos.

INTERVENCIONES
(...)

Finalizadas las intervenciones, el presidente de la junta presenta la siguiente

PROPOSICIÓN

La Junta autoriza a la gerente para suscribir el Convenio de cofinanciación para la construcción del sistema de distribución y conexiones de usuarios de menores ingresos, estrato 1 y 2 mediante GLP por red, con la gobernación del Meta - Agencia para la infraestructura del Meta para los municipios de Cabuyaro (veredas San Miguel de Guarupay y Yarico), municipio de Granada (veredas Canaguaro - Punta Brava, Dosquebradas, Aguas claras, Puerto Caldas), municipio de Lejanías (casco urbano y veredas Cacayal y la 24) y municipio de San Carlos de Guaroa (vereda Palomas y Pesqueros), así como para suscribir las garantías que sean requeridas y demás documentos necesarios para su ejecución.

Sometida a consideración y votación la proposición presentada, se APRUEBA POR UNANIMIDAD.

(...)

EXTRACTO DE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 277
GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

12. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

Por Presidencia se propone nombrar en la comisión para revisión y aprobación del Acta de la presente reunión al Dr. Camilo Andrés Lineros Castro y al Ing. Luis Francisco Sanchez Turriago.

Sometida a consideración y votación la proposición presentada, y aceptado el nombramiento por los Comisionados, se APRUEBA POR UNANIMIDAD.

El Presidente de la Junta Directiva da por terminada la reunión siendo las 5:32 p.m. p.m., agradeciendo la asistencia a la misma.

Original firmado
DAIRO ENRIQUE BEJARANO GARZON
Presidente

Original firmado
XIMENA CECILIA GONZALEZ SIERRA
Secretaria

INFORME DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

Los suscritos integrantes de la Comisión Aprobatoria del Acta Nº 277, designada por la Junta Directiva de GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS celebrada el 28 de julio de 2022, certificamos que el contenido de la presente Acta corresponde a los asuntos tratados y las decisiones adoptadas en la citada sesión, por lo cual la aprobamos en todas sus partes.

Original firmado
LUIS FRANCISCO SÁNCHEZ TURRIAGO

Original firmado
CAMILO ANDRÉS LINEROS CASTRO

La suscrita secretaria certifica que el presente extracto es fiel copia tomada de su original.
Se expide a los 11 días del mes de Julio de 2024.

XIMENA CECILIA GONZALEZ SIERRA