INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL CARIBE S. A. S.

JUNTA DIRECTIVA

ACTA # 90

En la ciudad de Soledad siendo las 10:15 a. m. del día 5 de septiembre de 2024, en la sede social de la compañía ubicada en el Centro Comercial Plaza La Arboleda, Oficina 3er. Piso, se reunieron las siguientes personas que integran la JUNTA DIRECTIVA de la sociedad: Marina Sofía Dávila de Hernández y Francisco Vives de la Espriella, la reunión se realizó mediante comunicación simultanea por internet, vía Skype, y fue convocada por el Representante Legal mediante comunicación escrita enviada a cada uno de las personas que integran la Junta Directiva.

Estuvieron presentes en la reunión el Sr. Jorge Hernández Núñez, Representante Legal de esta sociedad y Freddy Pérez Salcedo, quien presta sus servicios a esta sociedad.

El orden del día inserto en la convocatoria es el siguiente:

1 Verificación del quórum.

2 Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.

3 Aprobación del Orden del día

4 Autorización al Gerente para firmar contrato de arrendamiento del Local unificado 14-18, del edificio de Locales Comerciales construido sobre el Lote B con matrícula inmobiliaria No. 041-143939, que forma parte del **CENTRO COMERCIAL PLAZA LA ARBOLEDA,** hasta por un monto de **Ochocientos treinta y cinco millones doscientos dieciséis mil ochenta y dos pesos ($835.216.082.oo)**, con la Superintendencia de Notariado y Registro.

5. Lectura y aprobación del Acta

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Existe quórum reglamentario para deliberar y decidir.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÒN.

Por unanimidad de los asistentes, se nombró como Presidente de la Asamblea a Jorge Hernández Núñez y como Secretario ad-hoc a Freddy Pérez Salcedo, invitado a la reunión.

3. APROBACIÒN DEL ORDEN DEL DIA.

El orden del día fue aprobado.

Scanned with CamScanner

4. Autorización al Gerente para firmar contrato de arrendamiento del Local unificado 14-18, del edificio de Locales Comerciales construido sobre el Lote B con matrícula inmobiliaria No. 041-143939, que forma parte del **CENTRO COMERCIAL PLAZA LA ARBOLEDA,** hasta por un monto de **Ochocientos treinta y cinco millones doscientos dieciséis mil ochenta y dos pesos ($835.216.082.oo)**, con la Superintendencia de Notariado y Registro.

El Presidente de la reunión propone facultar ampliamente al Gerente o a su Suplente para que firme el contrato de Arrendamiento del Local unificado 14-18, del edificio de Locales Comerciales construido sobre el Lote B con matrícula inmobiliaria No. 041-143939, que forma parte del **CENTRO COMERCIAL PLAZA LA ARBOLEDA,** hasta por un monto de **Ochocientos treinta y cinco millones doscientos dieciséis mil ochenta y dos pesos ($835.216.082.oo)**, con la Superintendencia de Notariado y Registro.

Luego de escuchar la propuesta del Presidente esta fue aprobada por la unanimidad de los asistentes.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de un receso de quince (15) minutos para la redacción del acta, esta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. Siendo las 10:30 a.m. se dio por terminada la sesión el mismo día de su inicio

JORGE HERNANDEZ NUÑEZ
Presidente
Firmado

FREDDY PEREZ SALCEDO
Secretario
Firmado

Es fiel copia de su original

FREDDY PEREZ SALCEDO
Secretario.

Scanned with CamScanner