ACTA NUMERO 168 DE 2024 CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S CELEBRADA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

En la ciudad de Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca el día once (11) del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), siendo las 11:00 am., se reunieron en la sede principal de la compañía ubicada en la calle 34 # 29-08 de esta ciudad, los miembros de la Junta Directiva acorde con la citación del representante legal, cumpliendo con los estatutos de la compañía:

NOMBRE	ASISTENCIA	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
CARLOS HERNAN GALEANO RUEDA	Personalmente	Principal
NESTOR MAURICIO GALEANO RUEDA	Personalmente	Principal
GERMAN ENQUE GALEANO RUEDA	Personalmente	Suplente

Por parte de la Administración de la empresa asistieron el Sr. Ricardo Ruiz - Gerente Administrativo y Financiero y la Sra Carolina Carrillo secretaria de junta directiva. El Doctor Héctor Julio Piñeros Rojas asistió en calidad de representante legal de la compañía.

ORDEN DEL DIA:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA

3. SOLICITUD DEL SR RICARDO RUIZ, - GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- PARA QUE SE AUTORICE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FIRMAR CONTRATO HASTA POR UN MONTO DE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.600.000.000) CON EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El señor CARLOS GALEANO, hizo llamado a lista y comprobó que los miembros de la Junta Directiva asistentes cumplen con el Quórum exigido por los Estatutos para deliberar y decidir válidamente.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se nombró como presidente al Señor CARLOS GALEANO RUEDA y como secretaria la señora CAROLINA CARRILLO cargos que fueron aceptados.

En este estado de la reunión se procedió a continuar con el orden del día.

3. SOLICITUD DEL SR RICARDO RUIZ, - GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- PARA QUE SE AUTORICE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FIRMAR CONTRATO POR VALOR DE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.600.000.000) CON EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN

Los miembros de Junta Directiva aprueban por unanimidad, es decir, con el voto del 100% de los presentes, las operaciones antes mencionadas y la firma de los documentos correspondientes a cargo del REPRESENTANTE LEGAL, de acuerdo con lo presentado por el Sr. RICARDO RUIZ – GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

4. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Dentro de la misma reunión se concede un receso de diez minutos para que la secretaría de la Junta Directiva elabore el acta, una vez elaborada, es aprobada por unanimidad por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 12:00 p.m. de hoy 11 de diciembre de 2024.

CARLOS GALEANO
Presidente

CAROLINA CARRILLO
Secretaria

"LA SUSCRITA SECRETARIA CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, ES COPIA FIEL E INTEGRA DEL ACTA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL LIBRO QUE PARA TAL EFECTO LLEVA LA ENTIDAD. SE AUTORIZA LA PRESENTE COPIA CON EL VALOR Y PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 189 PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA", SEGUIDO DE LA FIRMA DE LA SECRETARIA DESIGNADA".

CAROLINA CARRILLO
Secretaria

Revisado: Ricardo Ruiz
KV