ACTA No. 004
15 DE MAYO DE 2018
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

En la Ciudad de Bogotá D.C., siendo las 8:00 a.m. del día 15 de Mayo del año dos mil Dieciocho (2018), previa convocatoria formal del Señor Presidente, esta sesión extraordinaria se reunió en la sede principal de la Institución, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. RENUNCIA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO
3. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL
4. RATIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL
5. VARIOS

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente del Consejo Directivo, a través del secretario llamó a lista:

Ingeniero:	WILLIAM FERNANDO SÁNCHEZ	PRESIDENTE
Ingeniero:	ERNESTO PARRA HERRERA	DIRECTIVO
Señor:	WILDER PARRA PULIDO	DIRECTIVO
Licenciada:	DORA HELENA SÁNCHEZ CORREDOR	DIRECTIVO

2. RENUNCIA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO

El Presidente del Consejo Directivo solicita al secretario leer la carta de renuncia a la membrecía como directivo por parte de la Licenciada Dora Helena Sánchez Corredor de fecha de radicado 11 de mayo de 2018.

Pidió la palabra la Lic. Dora Helena, manifestando ampliamente las motivaciones que le conducen a esta decisión, agradece de igual forma la oportunidad de haber permanecido como parte activa del proyecto educativo de TEINCO.

Después de leída la carta de renuncia a membresía como Miembro del Consejo Directivo, pidió la palabra Ing. William Sánchez manifestando su agradecimiento y colaboración por el tiempo en el que fue miembro del consejo directivo.

El consejo por unanimidad acepta la renuncia e igualmente desea éxito y prosperidad en los nuevos proyectos en los que incursione.

3. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL

Teniendo en cuenta el fallecimiento del Contador John Jairo Saraza, los miembros del Consejo agradecen la labor ejercida durante el tiempo que estuvo como Revisor Fiscal, resaltan que fue una persona que se caracterizó por su responsabilidad y compromiso con la Institución.

Además, el Consejo Directivo toma la decisión de realizar la selección de quien lo reemplazará en las funciones del cargo, para este proceso se hizo la revisión de las hojas de vida de los candidatos propuestos por los miembros del consejo, una vez verificado el currículo de los postulados el Presidente realiza la votación, en donde finalmente se determina nombrar al Dr. Cesar Augusto Bautista Suarez quien será el encargado de asumir las funciones del cargo como revisor fiscal a partir del 01 de junio del presente año.

Adicional solicitan entregar copia de la presente acta en los órganos de control definidos

4. RATIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Siguiendo el orden del día planteado toma la palabra el Ing. Ernesto Parra indicando que durante todo el tiempo que ha ejercido el Ing. William Sánchez como Representante legal, se ha caracterizado por su objetividad en las funciones delegadas, eficacia y efectividad, razón por la cual considera que hay pertinencia en ratificarlo en este cargo.

De acuerdo a lo anterior, se determina que el Ing. William Sánchez continuará con las funciones como Representante legal por tiempo indefinido. Adicional se da facultad para tramitar solicitudes de créditos, firma de convenios y contratos.

Pide la palabra el secretario de la sesión, con el fin de solicitar un receso y poder elaborar el acta correspondiente, el cual se autoriza.

Transcurrido el tiempo necesario y siendo las 3:45 PM, se reanudo la sesión y la presidencia autoriza al secretario dar lectura a la presente acta, para lo cual no se presentó objeción alguna y es aprobada por unanimidad y debidamente firmada.

Agotado el orden del día, la presidencia agradece la participación de todos sus miembros y da por terminada la sesión siendo las 4:05 p.m. En fe de ello se firma por los asistentes.

WILLIAM FERNANDO SANCHEZ
Presidente - Representante Legal

ERNESTO PARRA HERRERA
Secretario General