ACTA No 016

REUNION DE JUNTA DIRECTIVA NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE DOS MIL NUEVE (2009)

En la ciudad de Santiago de Cali, a los 25 días del mes de marzo de 2009, siendo las 2:30 P. M., se reunieron en la sede de la Sociedad ubicada en la calle 38 AN Norte No. 6N –35 bodega 2 piso 2, oficina 220, previa citación por escrito efectuada por la representante legal de la Sociedad, en marzo 16 de 2009, los siguientes miembros de la Junta Directiva de NUEVO DIARIO OCCIDENTE S. A.:

PRINCIPALES

Rosa María Agudelo Ayerbe
Guillermo León Zamorano Zambrano
Carlos Hernando Andrade Obando

Asistieron, también a la reunión el señor Israel Zúñiga Muñoz.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, que fue remitido en la citación, la Junta Directiva deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario de la Junta Directiva
4. Autorización al Representante Legal
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La representante legal de la sociedad, Rosa Maria Agudelo, informó que se encontraban reunidos todos los miembros de la Junta Directiva y que en consecuencia estaba constituido el quórum necesario para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se da lectura al presente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por unanimidad fueron elegidos Rosa Maria Agudelo, Presidenta y el señor Israel Zúñiga Muñoz, Secretario.

Las personas designadas aceptan los nombramientos.

4. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL

120201

En uso de la palabra la representante legal de la sociedad, Rosa Maria Agudelo, manifiesta a la Junta Directiva que se vienen realizando negociaciones con diferentes clientes por montos que exceden el valor autorizado para contratar, al representante legal, por los estatutos. En vista de lo anterior resulta conveniente contar con autorización para contratar hasta por la suma de Quinientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes de 2009, por lo cual solicita a la Junta Directiva esta autorización.

Una vez estudiada la solicitud anterior y analizada la conveniencia de la misma, la Junta Directiva aprueba por unanimidad a la Representante Legal de Nuevo Diario Occidente S.A. celebrar contratos hasta por la suma de Quinientos Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes de 2009.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La Presidenta de la Junta Directiva declaró un receso para la elaboración del Acta de la presente reunión. Terminada su redacción, el Acta fue leída y aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta levantó la sesión, siendo las 3:30 P. M. del día 25 de marzo de 2009.

ROSA MARIA AGUDELO AYERBE
Presidenta

ISRAEL ZÚÑIGA MUÑOZ
Secretario