**EXTRACTO DE ACTA**
**ACTA JUNTA DIRECTIVA PRESENCIAL VIRTUAL**
**ACTA No. 327**

Fecha: 28 de julio de 2023
Hora: 12:00 p.m.
Lugar: Sesión presencial con conexión virtual en Microsoft Teams

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Héctor Arango Gaviria | Presidente |
| María Alejandra González Pérez | Vicepresidente |
| Cristina Arias Echavarría | |
| Franco Piza Rondón | |
| Víctor Munera Gil | |
| Juan Fernando Castañeda Prada | |
| Ricardo Sierra | |
| Verónica De Vivero Acevedo | Director Ejecutivo |

**INVITADOS**
Milena Rojas Calao, Gerente de Estrategia
Jorge Arango Zuluaga, Director de Operaciones
Álvaro Pérez Molina, Director de Gestión de Proyectos

**ORDEN DEL DÍA**
1. Verificación del Quorum y Aprobación del Acta de la Junta Anterior
2. Asuntos del Gobierno Corporativo
3. Conclusiones Comités Junta Directiva
4. Panorama General Socya 2023
5. Ruta de Acción Socya
6. Asuntos Varios

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1. Verificación del quorum y aprobación del acta**

El Dr. Héctor Arango Gaviria, Presidente de la Junta Directiva, informa que de conformidad con el artículo 14 de los estatutos de la Fundación Socya, fueron convocados para la realización de la Junta Directiva del mes de Julio los 9 miembros de la Junta Directiva.

El Dr. Héctor Arango informa que la Junta Directiva del mes de julio del año 2023, fue convocada por el como Presidente y por la Directora Ejecutiva mediante invitación virtual, en cumplimiento del artículo 17 de los estatutos de la Fundación.

De manera presencial asistieron: Héctor Arango Gaviria, María Alejandra González Pérez, Cristina Arias Echavarría; Franco Piza Rondón; Víctor Munera Gil; Juan Fernando Castañeda Prada y un miembro participó en la sesión de manera virtual: Ricardo Sierra.

Se procede a verificar el listado de asistentes, contando con la presencia de 7 miembros de manera presencial y virtual, confirmando que el quorum es suficiente para deliberar y decidir conforme a lo establecido en el artículo 14 de los estatutos de la entidad.

**2. Asuntos del Gobierno Corporativo**

Por unanimidad se aprueba que a partir de la fecha se designa al Director de Negocios, Álvaro Pérez Molina como Representante Legal Suplente y a Milena Rojas Calao, Gerente de Estrategia como Secretaria de la Junta Directiva.

**6. Asuntos Varios**

El presidente de la Junta Directiva, el Dr. Héctor Arango Gaviria, manifiesta que al no haber asuntos adicionales y habiendo agotado el orden del día, se da por terminada la Junta Directiva, siendo las 2:00 p.m. agradeciendo a los asistentes su participación.

**Original Firmado**
HÉCTOR ARANGO GAVIRIA
Presidente de la Junta

**Original Firmado**
GLORIA MILENA ROJAS CALAO
Secretaria de la Junta

El Secretario de la Junta Directiva, certifica que el contenido de este extracto es fiel copia tomada del documento original aprobado y que consta en el libro de actas.

El día 31 de julio de 2023, se expide el extracto del acta No. 327 de la Junta Directiva de la Fundación Socya, realizada el 28 de julio de 2023, con el de actualizar ante Cámara de Comercio, y demás organizaciones que así lo requieran el Representante Legal Suplente.