



SERTRANSUM S.A.S
EMPRESA DE SERVICIOS TRANSPORTES Y SUMINISTROS

Yondó Antioquia, 07 septiembre del 2024

ACTA DE REUNION JUNTA DIRECTIVA

ACTA No 003

En el Municipio de Yondó Antioquia, siendo las 9 am del día 07 del mes de septiembre del 2024, en las oficinas de la empresa **SERTRANSUM S.A.**, estando reunidos la Junta Directiva de la Sociedad, con previa convocatoria, y conforme a los estatutos y la ley.

Con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1-Verificación del quórum.

2-Designación del presidente y secretario de la reunión.

3-Autorización al Representante Legal para firmar contratos superiores a 25 salarios mínimos.

4-Lectura y aprobación del texto integral del Acta.

1-Verificación del quórum

Se procedió a hacer el llamado a lista, se verifico la presencia de los tres miembros principales de la Junta Directiva de la empresa **SERTRANSUM S.A.S**, con NIT-901590013-4, que fueron convocados, por lo tanto, se determina que hay quorum estatutario para poder deliberar y decidir, los señores (a), **LUZ ESTELLA OSPINO BENJUMEA**, identificada con cedula de ciudadanía No 42.753.446, **FERNANDO BELEÑO ESCOBAR**, identificado con cedula de

Dirección calle 45 #41-13 Barrio Brisas del Oriente

Contactos:3232096694

Correo: sertransumsas@gmail.com- carvajalalvaresroberto1971@gmail.com

Yondó- Antioquia



ciudadanía No91.422.593, **MIGUEL ROBERTO OSMA DUARTE**, identificado con la cedula de ciudadanía No 91.494.463, en calidad de miembros principales de la Junta Directiva de **SERTRANSUM S.A.S**, se reúnen para realizar aprobación y entregar autorización al Representante Legal

2-Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión al señor **FERNANDO BELEÑO ESCOBAR**, y como secretaria de la reunión a la señora **LUZ ESTELLA OSPINO BENJUMEA**, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3-Autorización al Representante Legal para firmar contratos superiores a 25 salarios mínimos legales vigentes.

Se manifiesta a la Junta Directiva la solicitud de incremento en los salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales tienen una restricción de contratación hasta por veinticinco (25) salarios mínimos, según la cámara de comercio y los estatutos. Cuando esta cuantía se sobrepase debe haber autorización de la Junta Directiva, autorizando al señor **ROBERTO CARVAJAL ALVAREZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Yondó Antioquia, identificado con la cedula de ciudadanía No 91.347.435 de Piedecuesta Santander, en calidad de Representante Legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS TRANSPORTES Y SUMINISTROS S.A.S - SERTRANSUM S.A.S**, NIT 901590013-4, MATRICULA 76647, con dirección de domicilio principal en la calle 45 No 41.13 del Barrio Brisas del Oriente del Municipio de Yondó, numero de celular 3011489775-32332096694 Correo Electrónico: sertransumsas@gmail.com-carvajalalvaresroberto1971@gmail.com para que firme los respectivos contratos a celebrarcen posteriormente a la firma de esta acta.

Dirección calle 45 #41-13 Barrio Brisas del Oriente

Contactos:3232096694

Correo: sertransumsas@gmail.com- carvajalalvaresroberto1971@gmail.com

Yondó- Antioquia



SERTRANSUM S.A.S

EMPRESA DE SERVICIOS TRANSPORTES Y SUMINISTROS

266

DECISION: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA Y AUTORIZA, según el Artículo 70 de los Estatutos de **SERTRANSUM S.A.S**, al señor **ROBERTO CARVAJAL ALVAREZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Yondó Antioquia, identificado con cedula de ciudadanía No 91.347.435 de Piedecuesta-Santander, en calidad de Representante Legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS TRANSPORTES Y SUMINISTROS S.A.S, SERTRANSUM S.A.S**, con NIT 901590013-4, MATRICULA 76647 para que pueda celebrar o ejecutar con un monto hasta de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

4-Lectura y aprobación del acta:

Sometida a consideración de la Junta Directiva de la empresa **SERTRANSUM S.A.S**, NIT 901590013-4, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y la secretaria de la reunión. No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 11 am del día 07 del mes de septiembre del 2024, se levantó la sesión.

Para constancia se firma por los suscritos, presidente y secretario (a)

FERNANDO BELEÑO ESCOBAR

C.C 91.422.593

LUZ ESTELLA OSPINA BENJUMEA

C.C 42.753.446

Presidente

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Dirección calle 45 #41-13 Barrio Brisas del Oriente
Contactos:3232096694

Correo: sertransumsas@gmail.com- carvajalalvaresroberto1971@gmail.com
Yondó- Antioquia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.347.435**

CARVAJAL ALVAREZ

APELLIDOS

ROBERTO

NOMBRES

[Signature]

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **15-AGO-1971**

SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **M**

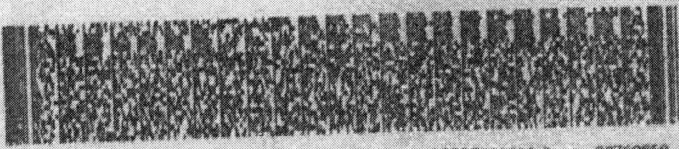
ESTATURA G.B. RH SEXO

26-MAY-1992 PIEDECUESTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 EXCELSOR ARBEL MURCINEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2701930-00246022-M-0091347435-20100724 0023021830A 2 32769856