CORPORACIÓN ANTIOQUIA RESPONSABLE
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
NIT. 900.230.520-1

Acta No 00036

En la ciudad de Envigado, siendo las 1:00 P.M. del día de 06 de mayo de 2025, se reunió la Junta Directiva conforme a la convocatoria realizada por el presidente del día 01 de mayo de 2025 mediante llamada telefónica.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista de los miembros de la junta directiva
2. Autorización de la Junta, para la celebración del contrato
3. Deliberación y decisiones de la junta directiva.
4. Lectura y aprobación del acta.
5. Ruegos y Preguntas

Designación de presidente y secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Luisa Fernanda Ramirez Atehortúa, identificada con cedula de ciudadanía N° 43.276.518

Secretario: Santiago Zuñiga Herrera, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.000.098.737

1. **Llamado a lista de los miembros de la junta directiva**

El presidente hace un llamado y verificación de los miembros de la junta directiva de la sociedad estando todos presentes, representando el 100% de los directivos, verificándose de esta manera el quórum para poder deliberar y decidir.

2. Autorización de la Junta, para la celebración del contrato

El presidente de la reunión, actuando también como la Representante legal ,quien puede deliberar y tomar decisiones, está autorizadopara llevar a cabo toda la gestión contractual con entidades públicas o privadas, loque implica participar en convocatorias, presentar ofertas, firmar contratos y convenios, liquidaciones y demás acciones necesarias, sin límite de cuantía para la vigencia del 2025, fue analizado y aprobado por unanimidad.

3. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad sin inconvenientes los siguientes aspectos tratados:

- ✓ Se aprueba la autorización a contratar para la vigencia 2025.

De igual manera, se autoriza al Representante Legal para que haga la publicación como corresponda y entregue una copia de esta Acta a quien corresponda como medio de verificación y aprobación.

4. Lectura y aprobación del acta.

En este momento el secretario hace lectura del acta, la cual es aprobada en su integridad por todos los miembros de la junta directiva presente.

5. Ruego y preguntas

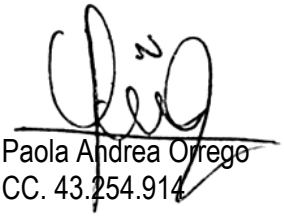
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 4:30 p.m. horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la presente con el Vº Bº del presidente.

Presidente y Secretario de la reunión certifican que la presente es una copia fiel tomada del original del acta que reposa en el libro de Actas de la Corporación.

Luisa Fernanda Ramirez Atehortúa
CC. 43.276.518
FIRMA PRESIDENTE

Santiago Zuñiga Herrera
CC. 1.000.098.737
FIRMA DEL SECRETARIO

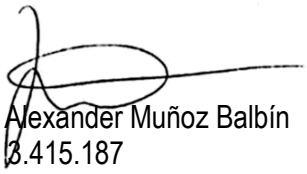
Firma autorizada miembros de la Junta Directiva:



Paola Andrea Orrego
CC. 43.254.914



Carlos Alberto Zuñiga Orrego
CC. 98.558.255



Jair Alexander Muñoz Balbín
CC. 3.415.187



Santiago Zuñiga Herrera
CC 1.000.098.737