ACTA N° 203

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
VELNEC S.A.

En la ciudad de Bogotá D.C. domicilio principal de la sociedad ***VELNEC S.A.***, el día veintinueve (29) de julio del año dos mil veinticinco (2025) a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), en atención a la convocatoria hecha por la Ingeniera Paula Andrea Martínez Mora mediante comunicación del día veintiocho (28) de julio del año dos mil veinticinco (2025), enviada a la dirección registrada en la Sociedad por cada uno de los miembros de Junta Directiva, se reunieron de manera virtual y en la sede principal de la sociedad VELNEC S.A. ubicada en la Av. Carrera 86 No. 51-66 oficina 301, las siguientes personas:

JORGE LUIS VELASQUEZ VELA	Miembro Principal	Presencial
ANDRES GERMAN NEIRA MESA	Miembro Principal	Presencial
PAULA ANDREA MARTINEZ MORA	Miembro Principal	Presencial
SANDRA VALENCIA ACHURY	Miembro Principal	Presencial

En este estado de la reunión se aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quórum.
2. Solicitud de autorización a Paola María Cristancho Charry para firmar el contrato resultado de la resolución de adjudicación No. 1155 de 22 de julio de 2025 del Concurso de Méritos abierto N° MC-CM-0002-2025 convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
3. Cierre de la reunión.

La totalidad de los miembros de Junta Directiva asistentes, es decir el 100% designan al Ingeniero Andrés German Neira Mesa como Presidente de la reunión y como secretario de la misma designan al Ingeniero Jorge Luis Velásquez Vela.

DESARROLLO

1. **VERIFICACIÓN DEL QUORUM**
   El Secretario informó que se encontraban en esta reunión cuatro (4) miembros principales de la Junta Directiva, lo cual constituye quórum válido para deliberar y decidir.

2. **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY PARA FIRMAR EL CONTRATO RESULTADO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 1155 DE 22 DE JULIO DE 2025 DEL CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° MC-CM-0002-2025 CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.**

   La gerente de estrategia y desarrollo corporativo Ing. Paula Andrea Martínez Mora, informó a la Junta Directiva que el 13 de mayo de 2025 se recibió la resolución de adjudicación 1155 de 22 de julio de 2025 del Concurso de Méritos abierto N° MC-CM-0002-2025 convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

   De acuerdo a los estatutos, solicita a la Junta Directiva autorización para que la abogada Paola María Cristancho Charry, Directora Jurídica y de Seguimiento Contractual, actúe como Representante Legal para la suscripción y desarrollo del contrato resultado de la resolución de adjudicación N° 1155 de 22 de julio de 2025 del Concurso de Méritos abierto N° MC-CM-0002-2025 convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, cuyo objeto

es "ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS – Lote 2".

Escuchada la solicitud de la Ingeniera Paula Andrea Martínez Mora, la Junta Directiva de VELNEC S.A, autoriza a la abogada Paola María Cristancho Charry identificada con cédula de ciudadanía N° 52.473.897 de Bogotá, Directora Jurídica y de Seguimiento Contractual y Representante Legal de VELNEC S.A. para suscribir el contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación, incluida la liquidación y el otorgamiento de garantías que sean necesarias, del contrato resultante de la resolución de adjudicación N° 1155 de 22 de julio de 2025 del Concurso de Méritos abierto N° MC-CM-0002-2025 convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

3. CIERRE DE LA REUNIÓN

No habiendo otro asunto que tratar elaborada y leída el acta se aprobó en todas y cada una de sus partes por la totalidad (100%) de los miembros presentes de la Junta Directiva. Se levanta la sesión siendo las doce del día (12:00 m) se firma por el Presidente de la Reunión y Secretario de la reunión.

FDO. ANDRÉS GERMAN NEIRA MESA
Presidente de la Reunión

FDO. JORGE LUIS VELASQUEZ VELA
Secretario

La anterior es copia fiel del Acta N° 203 de la Junta Directiva de la sociedad VELNEC S.A., que reposa en el libro de actas de la Sociedad.

ANDRÉS GERMAN NEIRA MESA
Presidente de la Reunión

JORGE LUIS VELASQUEZ VELA
Secretario