ACTA NÚMERO CIENTO SESENTA Y UNO (161) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN SECRETOS PARA CONTAR

Siendo las 11: 00 de la mañana del día 14 de febrero de 2025, se reunió de manera ordinaria y de forma mixta (es decir, en las oficinas de administración de la Fundación y a través de canales virtuales vía *Microsoft Teams*) el Consejo de Administración de la Fundación Secretos para contar, atendiendo a la convocatoria enviada por la Representante Legal de la Fundación, acorde con lo establecido en los estatutos fundacionales.

Participaron los miembros del Consejo de Administración que a continuación se relacionan, quienes accedieron a la reunión de manera presencial y/o virtual:

INTEGRANTES ASISTENTES

CONSEJERO Y MODALIDAD EN LA QUE ASISTE

- LINA MARÍA MEJÍA CORREA - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- JUAN GUILLERMO JARAMILLO CORREA - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- JORGE ORLANDO MELO GONZÁLEZ - Miembro Principal del Consejo de Administración. (Asistió de forma virtual).
- JUAN LUIS MEJÍA ARANGO - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- MANUEL SANTIAGO MEJÍA CORREA - Miembro Suplente del Consejo de Administración.
- JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CADAVID - Miembro Principal del Consejo de Administración.
- ANDRÉS FELIPE ROLDÁN GIRALDO - Miembro Suplente del Consejo de Administración.
- JORGE MARIO ÁNGEL ARBELÁEZ - Miembro Suplente del Consejo de Administración.
- JULIANA MEJÍA PELÁEZ - Miembro Suplente del Consejo de Administración.

INTEGRANTES EXCUSADOS

- MARTHA ORTIZ GÓMEZ - Miembro Suplente del Consejo de Administración.

Asisten por la Fundación Secretos para contar: Natalia Olano, directora de logística; Andrés Felipe Correa, director administrativo; Jesús de los Santos Morales, director de la alianza ERA; Luisa Fernanda Giraldo Serna, directora de relacionamiento y Representante Legal; Vanessa Escobar, directora de educación. Asiste en calidad de invitados Juliana Díaz, jefe del proyecto Universidad en el campo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Verificación del quórum** y elección del presidente y secretario de la reunión*.
2. **Lectura y aprobación** del orden del día
3. ***(…).***
4. . ***(…).***
5. . ***(…).***
6. . ***(…).***"

7. . ***(…).***
8. . ***(…).***
9. . ***(…).***
10. Varios y proposiciones:
10.1) . ***(…).***
10.2) . ***(…).***
10.3) **Autorización a la dirección** para celebrar contratos y convenios con cuantía superior a 500 SMLMV durante el año 2025
10.4) . ***(…).***
10.5) . ***(…).***
11. Lectura, elaboración, aprobación y firma del acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad con el voto favorable de todos los miembros del Consejo de Administración presentes en la reunión.

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.**

Habiendo constatado Luisa Fernanda Giraldo Serna, Representante Legal de la Fundación, la identidad de todos los participantes presentes y conectados virtualmente se verificó que se cumple con la exigencia contenida en el artículo Decimocuarto de los Estatutos de la Fundación y que existe quórum para deliberar.

Por unanimidad, el Consejo de Administración eligió a Lina Mejía Correa como presidenta de la reunión y al señor Juan Guillermo Jaramillo como secretario de la reunión.

2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se dio lectura del orden del día insertado en la convocatoria enviada a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, el cual fue aprobado por unanimidad por parte de los miembros del Consejo asistentes a la reunión.

(….)

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

10.1) Presentación de la Guía de Familia

(…)

10.2) Presentación conferencia ¿Cómo se hace un lector?

(…)

10.3) Autorización a la dirección para celebrar contratos y convenios con cuantía superior a 500 SMLMV durante el año 2025

Luisa Fernanda Giraldo Serna, directora de relacionamiento y Representante legal de la Fundación solicitó a los Consejeros "Autorizar al Representante Legal de la Fundación Secretos para Contar para que, durante la vigencia del año 2025, en ejercicio de sus funciones, inicie la negociación, todas las tratativas precontractuales, celebre y suscriba, todos los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos requeridos en desarrollo de su objeto social que tengan una cuantía superior a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV)."

El Consejo de Administración aprobó por unanimidad la autorización a los representantes legales.

10.4) Ratificación de nombramiento de los miembros de los órganos administrativos de la Fundación

(…)

10.5) Próxima reunión: *(…)*

11. LECTURA, ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

No habiendo más puntos a tratar, y habiendo la presidenta constatado que el quorum se mantuvo durante toda la reunión, se levantó la sesión a las 12:30 m. del mismo día, previo otorgamiento de facultades a la presidenta, Secretario y Representante legal de la reunión para que, en nombre de todos los miembros del Consejo de administración, aprueben y firmen el acta, decisión ésta que fue unánimemente aprobada.

(Fdo)
LINA MARÍA MEJÍA CORREA
MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO
Y PRESIDENTE DE LA REUNIÓN

(Fdo)
JUAN GUILLERMO JARAMILLO
SECRETARIO

(Fdo)
LUISA FERNANDA GIRALDO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN

La Suscrita Representante Legal certifica que la anterior es copia fiel e íntegra del acta del Consejo de Administración, la cual se encuentra asentada en el libro que para el efecto lleva la Fundación. Se autoriza la copia para los efectos previstos en el artículo 189 (inc. 2o) del Código de Comercio.

Firma Representante Legal: 
LUISA FERNANDA GIRALDO SERNA