ACTA JUNTA DIRECTIVA N° 21 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 01 DE 2023 FUNDACION EL SEMBRADOR "SEMILLA PAR A EL FUTURO" NIT 805021199-7 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023

Siendo las 3:00 P.M. del día 24 de junio de 2023, se reúnen en la calle 8B N° 45 — 136 los miembros de la junta directiva de la fundación El Sembrador "Semillas Para el Futuro", identificada con el NIT 805021199-7 dando cumplimiento a la citación de fecha 10 de junio de 2023, recibida por parte de la presidente de la misma por el conducto indicado y con la fecha de antelación prevista en los estatutos sociales, para efectos de agotar el siguiente orden de1 día:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario para la reunión de asamblea
3. Nombramientos de nuevos integrantes de la junta directiva en los cargos de secretario presidente.
4. Elaboración y aprobación del acta.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Toma la palabra la presidenta, la señora MARTHA LUCIA RAMIREZ H. y procede con el llamado a lista de los presentes quienes contestan a su llamado en el siguiente orden:

MARTHA LUCIA RAMIREZ
CLAUDIA PATRICIA MORELO
IMER ARARAT CAICEDO
CLARA BERTA MAZA PEREZ
KARINA PAOLA PEREZ PEDRAZA

Agotado el primer punto se deja constancia en la presente acta y se da por agotado.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION DE ASAMBLEA

Toma la palabra la presidenta, señora MARTHA LUCIA RAMIREZ H. procede la escogencia entre los asistentes a la persona que oficiara como secretario durante la realización de la presente reunión de junta directiva, siendo propuesta y elegida por unanimidad de todos los presentes, a la señora CLAUDIA PATRICIA MORELO, quien acepta la designación y procede a asumir el cargo propuesto, redactando las memorias y el acta de la presente reunión.

3. NOMBRAMIENTO DE NUEVOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LOS CARGOS DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Toma la palabra la presidenta, para dar lectura a las cartas de renuncia presentadas por ella al cargo de presidente y el del señor IMER ARARAT al cargo de secretario que venían desempeñando, con motivo de situaciones personales que les impiden seguir desempeñando los cargos. Una vez leídas las cartas, son aprobadas sus renuncias, y se procede con la aprobación por unanimidad, de los nombres de la señora CLARA BERTA MAZA PEREZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 45.756.002 para ocupar el cargo de presidente y el de KARINA PAOLA PEREZ PEDRAZA, identificada con la cedula de ciudadanía N° 1.048.933.361, para el cargo de secretaria, quienes reúnen las condiciones morales y personales, para ejercer los cargos de presidente y secretario; que empezarán a desempeñar a partir de la aceptación de su parte. Encontrándose presentes en la reunión, manifiestan su complacencia, con la designación y aceptan desempeñar los cargos de presidente y secretario de la junta directiva de la fundación.

4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN.

Siendo las 04:05 p.m. del día veinticuatro (24) de junio de 2023, se procede a levantar el acta de presente reunión de junta directiva, llevada a cabo en las instalaciones de la sede social, **siendo aprobada por unanimidad** en su forma y contenido.

EL PRESIDENTE

MARTHA LUCIA RAMIREZ
CC. 67.002.394

LA SECRETARIA

CLAUDIA P. MORELO
C.C. 50.989.668

La presente es copia fiel del acta original asentada en el libro de actas.

CLAUDIA P. MORELO
C.C. 50.989.668

Dirección: Calle 8B Nº 45 – 136 Teléfonos: 4022944-3969089
Mail. Fundaelsembrador@hotmail.com