Medellín, 28 de noviembre de 2024

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA FUNDACIÓN GREATER MEDELLIN CONVENTION & VISITORS BUREAU – OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE MEDELLÍN.

CERTIFICA A TRAVÉS DE EXTRACTO DEL ACTA No. 251 QUE:

FUNDACIÓN GREATER MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU-OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES PARA MEDELLÍN Y ANTIOQUIA
ACTA No. 251

REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Medellín, a los treinta y un días (31) días del mes de octubre del 2024, se reunieron a las 12:00 del mediodía los miembros del Consejo Directivo de la FUNDACIÓN GREATER MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU – OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES PARA MEDELLÍN Y ANTIOQUIA" en la Sala de Juntas de la fundación, ubicada en la Calle 41 # 55 - 80, en la ciudad de Medellín, con el fin de celebrar reunión ordinaria del Consejo Directivo. Fueron convocados mediante escrito dirigido por la dirección ejecutiva el día (25) de octubre de 2024, con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de la reunión, en observancia de los términos dispuestos para el efecto en los Estatutos que rigen a la Fundación.

ORDEN DEL DÍA

Se proyecta el orden del día enviado con la citación:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. APROBACIÓN DEL ACTA 249 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
4. INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

- Gestión Corporativa
- Gestión contractual
- Membresías
- Estado actual del proyecto Fomento al Turismo

5. AUTORIZACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL

Designación representante legal y suplente

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se hace la presentación del nuevo miembro del consejo directivo, señor Alejandro Correa Botero quien ocupa el renglón correspondiente a Hoteles de Lujo S.A.S tras la renuncia de la anterior consejera Vanessa Arteaga. Por parte del consejo directivo se da la bienvenida al nuevo consejero.

De conformidad con el artículo 25 de los Estatutos de la FUNDACIÓN GREATER MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU – OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES PARA MEDELLÍN Y ANTIOQUIA, se cuenta con quórum para deliberar y decidir estando presentes siete renglones del Consejo Directivo, así: 6 miembros principales y 6 miembros suplentes.

MIEMBROS REPRESENTANTES DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN	
REPRESENTANTE	**RENGLÓN**
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – **Cargo actualmente ostentado por María Fernanda Galeano**	**Principal**
SECRETARIO DE TURISMO Y ENTRETENIMIENTO– **Cargo actualmente ostentado por José Alejandro González Naranjo**	**Principal**
SECRETARÍA DE CULTURA - **Cargo actualmente ostentado por Santiago Silva Jaramillo**	**Principal**
SUBSECRETARIO DE ARTE Y CULTURA - **Cargo actualmente ostentado por Cristian Cartagena González**	**Suplente**
MIEMBROS REPRESENTANTES DE LA CCMA	
REPRESENTANTE	**RENGLÓN**
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA — **Gabriel Álvaro Zapata**	**Principal**
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA – **Santiago Quintero Valencia**	**Principal**
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA – **Alejandro Restrepo Vélez**	**Suplente**
MIEMBROS REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO	
REPRESENTANTE	**RENGLÓN**
GERENTE DE COMUNICACIONES EFECTIVAS – **Sofía Victoria Aristizábal Duque**	**Principal**

FEEL MEDELLIN S.A – **Juanita Mesa Barrientos**	**Suplente**
POBLADO HOTELES S.A. – **Diego Pineda Courtney**	**Principal**
HOTELES DE LUJO S.A.S – **Alejandro Correa Botero**	**Suplente**

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se solicita por parte de la Dirección ejecutiva autorización para hacer una modificación en el orden del día.

Se aprueba de manera unánime por parte de todos los miembros habilitados para votar el nuevo orden del día propuesto:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTA 249 Y 250

4. INFORME DE LA DIRECCIÓN

4.1 Estados Financieros
- Balances
- Costos fijos
- Flujo de caja
- Ejecución presupuestal

4.2 Gestión Contractual
- Contratos vigentes
- Liquidaciones

4.3 Membresías

4.4. Qué encontré El Bureau
- DOFA
- Encuesta exploratoria

5. APROBACIONES
- Designación representante legal y suplente

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

GREATER MEDELLIN CONVENTION & VISITORS BUREAU

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 249 Y 250

La directora ejecutiva de la Fundación Juliana Cardona Quiros puso a consideración del consejo directivo la aprobación del acta 249 del 25 de septiembre de 2024 y 250 del 17 de octubre de 2024 que habían sido previamente enviadas a través de correo electrónico a cada uno de los consejeros. Estas actas son aprobadas por unanimidad por los miembros presentes habilitados para votar.

(...)

5. Aprobaciones

Designación representante legal y suplente

La directora ejecutiva de la fundación informa que ante la renuncia de la anterior directora ejecutiva de la fundación Clara Heredia Viana y el nombramiento de la nueva directora ejecutiva Juliana Cardona Quiros realizado mediante sesión del 17 de octubre de 2024, se hace necesario actualizar la representación legal de la fundación. Se aclara que por estatutos la representación legal de la fundación se encuentra en cabeza de la directora ejecutiva.

Teniendo en cuenta la anterior claridad, el consejo directivo de manera unánime con el voto favorable de todos los consejeros presentes habilitados para votar y dando cumplimiento a los estatutos, nombra representante legal de la fundación a la señora JULIANA CARDONA QUIROS, identificada con cédula de ciudadanía No 21.527.034 quien fue elegida como directora ejecutiva a través de la sesión realizada el día 17 de octubre de 2024, plasmada en el acta 250 de la misma fecha y quien ingresó mediante vinculación laboral a partir del 28 de octubre de 2024 a la Fundación.

Así mismo, la directora ejecutiva informa que ante la salida de la señora Katerine Andrea Henao Mejía de la fundación, se hace necesario la actualización en el nombramiento del primer suplente del representante legal.

Teniendo en cuenta lo anterior, la directora ejecutiva solicita que se nombre como primer representante legal suplente al señor Luis Felipe Avendaño Mesa, identificado con cédula de ciudadanía No 70197282, quien a la fecha se encuentra inscrito como segundo suplente del representante legal y dejar vacante el cargo de segundo suplente del representante legal hasta tanto se defina la persona que sería nombrada para tal fin.

La solicitud de nombramiento de Luis Felipe Avendaño Mesa como primer suplente del representante legal y la vacancia del segundo representante legal suplente es aprobada de manera unánime por el consejo directivo con el voto favorable de todos los consejeros presentes habilitados para votar.

Así mismo, se autoriza de manera unánime por la totalidad de los miembros del consejo directivo habilitados para votar, la expedición de extractos del acta que acrediten la aprobación realizada sobre los nombramientos de representación legal con la finalidad de iniciar los trámites administrativos correspondientes.

(…)

CONCLUSIONES, COMPROMISOS Y/O APROBACIONES

Se aprueba de forma unánime por los consejeros presentes habilitados para votar:

- Orden del día con su modificación
- Actas del consejo directivo 249 y 250 correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2024 respectivamente.
- Designación de Juliana Cardona Quiros como representante legal de la fundación dando cumplimiento a los estatutos y al nombramiento como directora ejecutiva realizado mediante acta 250 del 17 de octubre de 2024.
- Nombramiento como primer suplente del representante legal al señor Luis Felipe Avendaño Mesa y vacancia del segundo representante legal suplente hasta tanto se decida la persona que será designada para tal fin.

(FDO)
MARIA FERNANDA GALEANO ROJO
Presidente sesión del Consejo Directivo

(FDO)
LUIS FELIPE AVENDAÑO MESA
Secretario del Consejo Directivo

Certifico que lo extractado es fiel copia de la reunión llevada a cabo el día 31 de octubre de 2024, que corresponde al acta No. 251 del órgano administrativo, que se encuentra debidamente suscrita y que adicionalmente, los consejeros aprobaron suscribir en dicha reunión el presente extracto de acta.

LUIS FELIPE AVENDAÑO MESA
Secretario consejo directivo y Representante Legal suplente
FUNDACIÓN GREATER MEDELLÍN CONVENTION & VISITORS BUREAU – OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES PARA MEDELLÍN Y ANTIOQUIA