ÁREA: Directiva **Sesión Ordinaria Junta Directiva** FECHA DE REUNIÓN: 21 de enero de 2025 PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA: Febrero 2025.	NÚMERO DEL ACTA: 01 MODALIDAD: Mixta (Presencial-virtual) QUIEN CITA: Director ejecutivo

Siendo las 4:00 p.m. del día martes 21 de enero de 2025, se reúnen en Sesión Ordinaria de Junta Directiva en modalidad : Mixta (Presencial-virtual) de manera presencial en las instalaciones de FENALCO Caldas y de forma virtual por medio de conexión Google Meet, convocatoria realizada el día lunes 13 de enero, por el director ejecutivo, por medio de comunicación enviada a todos los integrantes de la junta directiva vía WhatsApp, también se realizó por llamada telefónica a cada miembro de la junta, se reunieron las siguientes personas:

ASISTENTES

DESIGNACIÓN EN LA JUNTAY EMPRESA QUE REPRESENTA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE EN SITIO	PRESENTE VIRTUAL	AUSENTE
PRESIDENTE – Centro Comercial Parque Caldas	Felipe Mejía Moreno	X		
I VICEPRESIDENTE – Calzado Triunfo	Juan Camilo Restrepo Soto	X		
II VICEPRESIDENTE – Helppo SAS	Manuela Noreña Galeano	X		
MIEMBRO DE JUNTA CONFA	Rafael Alberto Castillo Sánchez			X
MIEMBRO DE JUNTA CODYD SAS	Sebastián Diaz Restrepo	X		
MIEMBRO DE JUNTA-SPARTA SAS	Eduardo Jaramillo Villegas	X		
MIEMBRO DE JUNTA-RESTAURANTE A LA LEÑA	Paola Andrea Cristancho Gómez	X		
INVITADO PERMANENTE-MIEMBRO HONORARIO	Gemma Salazar de Robledo	X		

DESIGNACIÓN EN LA JUNTAY EMPRESA QUE REPRESENTA	NOMBRES Y APELLIDOS	PRESENTE EN SITIO	PRESENTE VIRTUAL	AUSENTE
MIEMBRO DE JUNTA-SMARTINEZ SAS	Gloria Stella Martínez Vargas	X		
MIEMBRO DE JUNTA-Promotora La Aurora SAS	Jorge Iván Ospina Isaza			X
MIEMBRO DE JUNTA NACIONAL - INSUMOS AGRICOLAS INTERNACIONALES - Insagrin SAS	Luis Enrique Velasco Muñoz		X	
MIEMBRO DE JUNTA-ALADINO SALAS DE JUEGO SAS	Luis Fernando Franco Hoyos	X		
MIEMBRO DE JUNTA-AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.	Mauricio Andrés Lozano			X
MIEMBRO DE JUNTA - FAST SEGUROS	Mauricio Castrillón	X		
MIEMBRO DE JUNTA – CHEC S.A E.S.P	Julián Alberto Giraldo	X		
MIEMBRO DE JUNTA – ZONA F	Sebastián Hurtado Bustamante	X		
DIRECTOR EJECUTIVO FENALCO CALDAS	Juan Carlos Franco Duque	X		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Renuncia y nombramiento del nuevo Director Ejecutivo y Representante Legal Principal

Orden del día: Se aprueba el orden del día por unanimidad de los integrantes de junta, el cual es:

1. Verificación del Quórum.

2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
3. Intervención del director.
4. Presentación de candidatos para la Dirección y Representación legal principal de la entidad.
5. Remuneración del nuevo Director Ejecutivo y Representante Legal Principal.
6. Designación del nuevo Director Ejecutivo y Representación legal principal.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1. Verificación del Quórum	Se contó con la asistencia de 12 miembros de junta de manera presencial y 1 virtual. No asistieron 3 integrantes quienes previamente presentaron excusas. Se verifica que existe el quórum válido para deliberar y decidir. Se deja constancia que el presidente de la junta comprobó que los miembros de la junta directiva que asistieron de forma virtual si eran los designados por cada empresa y que todos los asistentes de forma presencial y virtual estuvieron presentes y conectados hasta el final de la reunión
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea	Se propone a FELIPE MEJIA MORENO como presidente y a JUAN CARLOS FRANCO DUQUE como secretario, esta propuesta es analizada y aprobada por unanimidad.
3. Intervención del director	El doctor Juan Carlos Franco, presenta formalmente su renuncia como director ejecutivo y representante legal principal, dando inicio al proceso de transición. La junta directiva establece la necesidad de realizar una junta final para la entrega del cargo y la coordinación con el nuevo director ejecutivo, donde se aborden las siguientes temáticas:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
	-Preparación de la Asamblea 2025 para el mes de marzo: Redacción de un borrador con el orden del día. -Estado de los proyectos: Información sobre los proyectos en curso, su inicio y estado actual. - Informe sobre la situación laboral y contractual de la entidad. -Identificación de los puntos críticos y seguimiento de proyectos y funcionarios. - Análisis del equipo de trabajo y situación del personal. - Elaboración de un informe de entrega.
4. Presentación de candidatos para la Dirección y Representación legal principal de la entidad	Se presentan en la sesión los siguientes candidatos para tomar el cargo de Director Ejecutivo y Representación legal principal: -Juan Harvey Montoya: Con 6 años de trayectoria en Fenalco; conoce detalladamente el gremio. -Paola Cristancho: Experiencia gremial de 17 años, con trayectoria en Cotelco. -Jonathan Tamayo Ortiz: Administrador público, con experiencia en comunidades y políticas públicas. - Federico Jaramillo: Especialista en análisis de mercado. -Andrés Galeano: Asesor financiero. -Irene Mejía: Directora de Invest Manizales. -Sebastián Giraldo: Abogado. -Marcelo Tabares: Director de afiliados de CCMC. -Oscar Villegas: Manizales Más.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
	Después de revisados los candidatos se plantea la necesidad de definir el perfil ideal para la Representación legal y dirección de la entidad, considerando las necesidades actuales del gremio.
5. Remuneración nuevo Representante Legal Principal y Director Ejecutivo	Se discute la estructura salarial tanto del salario básico como el variable para la compensación del nuevo Director Ejecutivo y Representante Legal Principal: Salario Fijo: 5 Salarios Mínimos Salario Variable: 1. El 1% del total de proyectos liquidados y recaudados con una rentabilidad superior al 10%. 2. El 0.5% del recaudo efectivo de los ingresos por concepto de afiliaciones. Esta propuesta es aprobada por unanimidad por todos los miembros de junta directiva.
6. Designación de Director Ejecutivo y Representación legal principal	La Junta Directiva acepta la renuncia del doctor Juan Carlos Franco Duque a partir del 12 de febrero y agradece su gestión al frente del gremio. Después de revisar los perfiles de los candidatos, la junta propone nombrar en su reemplazo al Dr. Óscar Villegas Duque identificado con C.C Nº 75.087.371 de Manizales Caldas, como nuevo Director Ejecutivo y a su vez como Representante Legal Principal de Fenalco Caldas a partir del 13 de febrero de 2025. Esta propuesta es aprobada por unanimidad por todos los miembros de junta directiva. Igualmente, por unanimidad, se acuerda que en caso de que el Sr. Villegas no acepte el cargo, la

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
	Comisión de la Mesa realizará una encuesta entre los miembros de la Junta, con los candidatos propuestos en esta reunión, con el fin de establecer una terna para evaluación por parte de la bolsa de empleo de Confa y determinar quién se ajusta mejor al perfil del cargo.

SE LOGRÓ EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN	REFERENCIA DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
Objetivo	Se cumple con los objetivos propuestos.

Siendo las 6:00 p.m. se da por terminada la reunión, previo receso de 10 minutos el acta es leída y aprobada por unanimidad por los miembros asistentes de la junta.

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales el día 21 de enero de 2025, por las personas que actuaron como presidente y secretario de la reunión.

FELIPE MEJIA MORENO
Presidente Asamblea Junta Directiva

JUAN CARLOS FRANCO DUQUE
Secretario Asamblea Junta Directiva

Esta acta es fiel copia tomada del original
JUAN CARLOS FRANCO DUQUE
Secretario Asamblea Junta Directiva