FUNDACION MARIA PAZ

LA : ACTAS

Cámara de Comercio de Bogotá

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA # 044

En la ciudad de Bogotá, siendo las 11 de la mañana del día 06 de FEBRERO del 2026, previa convocatoria realizada por el representante legal, con fecha del 05 de FEBRERO del 2026 por medio telefónico a cada uno de los miembros de la asamblea general de la junta directiva, con el fin de realizar una reunión extraordinaria, se reunieron de carácter extraordinaria en la sede social de la fundación María paz, situada en la carrera 81 c # 1-03 sur de la ciudad de Bogotá.

Se presentaron a la convocatoria

- **ROSALBA VEGA FLORIDO**
- **KAREN ANDREA JIMENEZ VEGA**
- **SEBASTIAN JIMENEZ VEGA**
- **HECTOR DAVID JIMENEZ VEGA**
- **LEIDY JULIANA CARDONA ROA**
- **WILVER ALEXANDER SOLANO BALLEN**

Conforme al orden del día mencionado en la convocatoria y que se transcribe a continuación, asamblea general de la junta delibero y tomo las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quorum
2. Elección del presidente y secretario de la reunión
3. Ampliación de las facultades del representante legal
4. Lectura de aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **VERIFICACION DEL QUORUM**

El representante legal de la fundación informo que se encontraban el 100% de los miembros de la asamblea general de directivos, máximo órgano directivo de la fundación en consecuencia, está conformado el quorum para deliberar y decidir.

2. **ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

Scanned with CamScanner

FUNDACION MARIA PAZ

LA : ACTAS

Cámara de Comercio de Bogotá

Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la asamblea por unanimidad se designó a Rosalba Vega Florido como presidente y a Karen Andrea Jimenez Vega como secretaria, quienes estando presentes aceptan.

3. AMPLIACION DE FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL

La asamblea general de la junta directiva, por unanimidad y por un total de votos del 100%, faculta y autoriza al representante legal para que contrate y realice operaciones hasta por UN MONTO ILIMITADO.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

No siendo otro el objetivo de la presente reunión se da un receso de 20 minutos, para la elaboración de la respectiva acta y siendo las 2:00 pm del día se da por terminada la reunión.

Transcurrido el tiempo de receso nuevamente se reunió la asamblea general de la junta directiva de la FUNDACION MARIA PAZ, se verifico que se encontraban presentes los mismos miembros que al comienzo de la reunión y después e leída por la secretaria de la reunión es aprobada por unanimidad de los asistentes.

En constancia de lo anterior se firma por el presidente y secretaria de esta quien da fe de la veracidad de su contenido.

Rosalba Vega F

ROSALBA VEGA FLORIDO

PRESIDENTE

Karen Andrea Jimenez

KAREN ANDREA JIEMENEZ

SECRETARIA

Scanned with CamScanner