Reunión Ordinaria
JUNTA DIRECTIVA
Acta Nro. 002-2026
FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN

El 03 (tres) día del mes de febrero del año 2026, siendo las 2:00 pm, se reunió de manera ordinaria la Junta Directiva de la FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN, por convocatoria que hiciera su representante legal YAMILETH ESPAÑA ORDÓÑEZ, y la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, para tratar como único punto la autorización a la representa legal para la presentación de ofertas y celebración de contratos en el desarrollo del objeto social de la Fundación.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista de los miembros de la Junta Directiva
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
3. Autorizaciones al Representante Legal
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADA A LISTA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Estando presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva

a. YAMILETH ESPAÑAORDOÑEZ C.C.31.477.738
b. OSCAR DARIO MONTOYA TORRES C.C.75.077.212
c. LADY JOHANA ESPAÑA BRAVO C.C.1.118.291.113

Se verificó el quórum, encontrándose este completo y por consiguiente con facultades para deliberar y decidir válidamente sobre el tema propuesto en el orden del día.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los integrantes de la junta directiva postulan como como presidente y secretario de esta junta ordinaria a la señora YAMILETH ESPAÑA ORDÓÑEZ, y al señor OSCAR DARÍO MONTOYA TORRES respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan la designación.

3. AUTORIZACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL

Con fundamento en el artículo 30 literal g) de los Estatutos de la Fundación, La Representante Legal solicita a la Junta Directiva, autorización para participar en procesos de contratación, a través invitaciones públicas adelantadas por el Estado y/o particulares así como a celebrar contratos sin límite de cuantía, para el desarrollo del objeto social de la Entidad.

La Junta Directiva **APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA** a la señora YAMILETH ESPAÑA ORDÓÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 31.477.738 para que en su calidad de Presidente y representante legal de la Fundación, participe en procesos de contratación con entidades del orden municipal, departamental y nacional, presente propuestas, así como a suscribir los contratos y/o convenios que resulten de los procesos en que la Fundación participe, y para actuar en los demás actos requeridos para la suscripción en los eventos de resultar adjudicatarios.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 4:00 pm., el secretario de esta Junta Directiva, hace lectura de la presente Acta, la cual es **APROBADA** en su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva presentes.

Dado en Yumbo, Valle del Cauca, el tres (03) día del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026).

YAMILETH ESPAÑA ORDOÑEZ
Presidente

OSCAR DARIO MONTOYA TORRES
Secretario

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA No. 007- 2026

En el Municipio de Cali, siendo las 9:30 a.m., del día 11 del mes de febrero del año 2026, se reunieron en la Calle 47C No 3E 28 la Junta Directiva de la FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIÁN de acuerdo a la convocatoria realizada mediante citación de fecha 09 de febrero de 2026, 10:00 p.m. entregada por la presidente de la Fundación señora YAMILETH ESPAÑA ORDOÑEZ, conforme a solicitud de proceso de licitación ante la Secretaría de Desarrollo económico de la Alcaldía de Santiago de Cali:

1. Llamada a lista y verificación del quorum.
2. Alcance, verificación y confirmación del acta de asamblea 002-2026 de fecha 3 de febrero del año 2026.

El orden del día es aprobado por unanimidad por parte de la asamblea general.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir.

Asociados	Número	Nombre	Cargo
Presentes	**03**	Yamileth España Ordoñez	Junta Directiva
		Oscar Darío Montoya Torres	Junta Directiva
		Lady Johana España	Junta Directiva
Convocados	**03**	**Asistentes 03**	**100% Asistencia**

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el cien por ciento (100%) de los integrantes que conforman la Asamblea General de la fundación.

2. ALCANCE, VERIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA 002-2026 DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2026.

Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a las señoras YAMILETH ESPAÑA ORDOÑEZ, OSCAR DARIO MONTOYA TORRES Y LADY JOHANA ESPAÑA identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Dando alcance a la solicitud del equipo de Licitaciones de la Fundación, se ratifica el acta de asamblea ordinaria No. 002-2026, basados en la reforma de los estatutos de la fundación, inscritos con fecha 26/01/2024, por medio del acta No. 001-2024 ante la entidad Cámara de Comercio de Cali, que corresponde al artículo 30.- "***FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: Literal g) Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para celebrar contratos.***"

Se ratifica que con fundamento al escrito que se reza anteriormente, articulo 30 literal "g", de los estatutos de la Fundación, La Representante Legal está autorizada en los estatutos y por parte de la Junta Directiva, para participar en procesos de contratación, a través invitaciones públicas adelantadas por el Estado y/o particulares, así como a celebrar contratos y convenios **sin límite de cuantía, con entidades públicas y privadas para el desarrollo del objeto social de la Entidad.**

La Junta Directiva, APRUEBAN POR UNANIMIDAD con lo anterior expuesto y presentado.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentan proposiciones y varios.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Siendo las 10:40 a.m. del día 11 de febrero de 2026, y una vez agotado el orden del día, se somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva la presente acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la Reunión.

YAMILETH ESPAÑA ORDOÑEZ
C.C. No. 31.477.738 de Yumbo-Valle
Presidente.

OSCAR DARIO MONTOYA
C.C. 75.077.212 de Cali- Valle
Secretario.

LADY JOHANA ESPAÑA BRAVO
C.C. .118.291.113
Miembro Junta Directiva