ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
FUNDACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL
NIT. 900.307.331-7

ACTA No. 004-2023

Siendo las 8:30 am del día 15 de diciembre de 2023, por citación del señor Edwyn Arturo Polonia González, representante legal de la fundación, en la sede ubicada en la dirección CL 20 # 17D-19 de la ciudad de Santiago de Cali, convocado el 100% de la junta de socios representada por el mismo.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de presidente y secretario de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Designación y Funciones de la Junta Directiva.
4. Lectura y aprobación del acta 004-2023

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **Designación de presidente y secretario:** Se designó como presidente de la reunión al Sr. Edwyn Arturo Polonia González identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.054.338 y como secretaria de la reunión a la señora Carmen Cecilia Londoño identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.129.364.122

2. **Verificación del quórum:** Se llamó a lista y se constató la asistencia del señor Edwyn Arturo Polonia González conformando el 100% de los miembros de la junta directiva de socios del quórum.

3. **Funciones y designación de la Junta Directiva:** A continuación, se detallan las funciones y la designación específicas de cada integrante de la Junta Directiva, de acuerdo con su cargo:

Presidente (Primer Renglón) – Edwyn Arturo Polonia González

- Representar legal e institucionalmente a la organización cuando corresponda.
- Presidir las reuniones de la Junta Directiva y orientar las deliberaciones.
- Velar por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Junta.
- Coordinar la ejecución de planes y proyectos aprobados.
- Firmar actas, documentos oficiales y autorizaciones junto con el secretario.
- Ejercer liderazgo en la definición de estrategias institucionales.

Vicepresidenta (Segundo Renglón) – Lenny Chaverra Palacios

- Reemplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas.
- Apoyar al presidente en la coordinación de actividades de la Junta.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas.
- Participar activamente en la planeación y toma de decisiones.
- Ejercer funciones delegadas por el presidente o la Junta Directiva.

Secretaria (Tercer Renglón) – Carmen Cecilia Londoño Mosquera

- Elaborar, custodiar y mantener actualizadas las actas de las reuniones.
- Verificar el quórum en cada sesión.
- Convocar a reuniones conforme a instrucciones del presidente.
- Llevar el archivo documental de la organización.
- Certificar y dar fe de las decisiones adoptadas por la Junta.
- Firmar actas y documentos oficiales junto con el presidente.

Tesorero (Cuarto Renglón) – Mélida Eliana Velarde

- Administrar los recursos financieros de la organización.
- Llevar control de ingresos, egresos y balances.
- Presentar informes financieros periódicos a la Junta Directiva.
- Velar por el adecuado manejo de los fondos.
- Elaborar presupuestos y proyecciones financieras.
- Autorizar pagos conforme a las decisiones de la Junta.

Vocal (Quinto Renglón) – Alder Arana

- Participar en las reuniones con voz y voto.
- Apoyar en la toma de decisiones estratégicas.
- Cumplir las comisiones o tareas asignadas por la Junta Directiva.
- Servir como enlace entre la Junta y otros miembros o áreas de la organización.
- Proponer iniciativas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales.

JUNTA DIRECTIVA

CARGOS	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
Presidente (Primer Renglón)	Edwyn Arturo Polonia González	1144.054.338
Vicepresidenta (Segundo Renglón)	Lenny Chaverra Palacios	1020.422.257

Secretaria (Tercer Renglón)	Carmen Cecilia Londoño Mosquera	1129.364.122
Tesorero (Cuarto Renglón)	Melida Eliana Velarde	66.918.377
Vocal (Quinto Renglón)	Alder Arana	16.618.572

ACEPTACIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES

Por cuanto los miembros elegidos estaban presentes aceptan las funciones para los diferentes cargos a ocupar en la Junta Directiva

4. **Lectura y aprobación del acta 004 de 2023:** se da por último lectura a esta acta y se aprueba el acta.

Cordialmente,

EDWYN ARTURO POLONIA GONZÁLEZ
Presidente

CARMEN CECILIA LONDOÑO MOSQUERA
Secretaria