ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS
NU3

ACTA No. 35

En la ciudad de Barranquilla, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2024, siendo las 2:00 p.m. se da inicio a la reunión de Asamblea General Extraordinaria de Miembros de la organización social nu3, a través de la plataforma TEAMS, previa convocatoria efectuada de conformidad a lo establecido en los estatutos y la Ley.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea deliberó y tomó decisiones que da cuenta la presente acta.

Asistencia

Se encuentran presentes y debidamente representados los siguientes miembros de Asamblea, de conformidad con los estatutos de la organización:

NOMBRE	I.D.	CARGO
Mónica Schraer Rembaum	C.C. 32.641.355	Presidenta JD (principal)
Francis Silvia Zylberblum Rais	C.C. 22.419.397	Vicepresidenta JD (principal)
Samuel Lerner Schraer	C.C. 72.310.620	Miembro JD (Principal)
Alberto Mario Certain Arrazola	C.C. 72.001.791	Miembro JD (Principal)
Manuel De La Rosa Manotas	C.C. 8.663.675	Miembro JD (Principal)
Maria Certain Duncan	C.C. 22.403.155	Miembro JD (Suplente)
Beatriz Orozco Gómez	C.C. 32.658.711	Miembro JD (Suplente)
Isaac De La Rosa	C.C. 80.417.669	Miembro JD (Suplente)
John Becerra Gómez	C.C. 72.311.973	Miembro JD (Suplente)
Laura Marina Valdivieso Carreño	C.C. 22.586.787	Directora Ejecutiva. – Representante Legal

Orden del día

1. Designación de presidente y secretario de la reunión
2. Verificación del quorum
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
5. Intervención Presidenta de Junta Directiva
6. Despedida de la Directora Ejecutiva
7. Nombramiento nueva Directora Ejecutiva

8. Lectura y aprobación de la presente acta

Desarrollo de la Asamblea

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión: Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión se designó como presidenta a la señora Mónica Schraer y como secretaria a la señora Francis Zylberblum designaciones que fueron aceptadas por quienes entraron a ejercer sus cargos.

2. Verificación del quórum: La secretaria verifica la existencia de quórum para deliberar y se constató que estaban presente el 100% de los integrantes de la asamblea.

3. Aprobación del orden del día: Se procedió a dar lectura del orden del día, obteniendo aprobación por parte de los asistentes.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior: Se da lectura del acta de Asamblea General Ordinaria No. 34 la cual es aprobada por los asistentes a la reunión.

5. Intervención Presidenta de Junta Directiva: La presidenta despide y agradece a Laura Valdivieso, quién ejerció como Directora Ejecutiva durante 11 meses 25 días, y dio la bienvenida a Paola Dávila quien está postulada para asumir el cargo.

6. Despedida de la Directora Ejecutiva: Laura Valdivieso expuso las razones que la llevaron a presentar su renuncia al cargo. Dio las gracias a cada miembro por su apoyo durante el tiempo que estuvo a la cabeza de nu3 y presentó un breve informe de su gestión hasta el momento.

7. Nombramiento nueva Directora Ejecutiva: Ante la necesidad de nombrar una nueva Directora Ejecutiva para la organización, se presenta la hoja de vida de Paola Antonina Dávila – Pestana Porto, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.688.120 de Cartagena, quien ejercerá sus funciones a partir del 27 de agosto de 2024.

   Presente en la reunión, la Sra. Paola Dávila manifiesta que acepta la designación al cargo.

   Con el voto favorable del cien por ciento (100%) de la Asamblea se aceptó el nombramiento de la nueva Directora Ejecutiva de la organización.
   Los miembros de la junta exponen sus opiniones y aprueban por unanimidad la propuesta y condiciones que se presentarán ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

8. Lectura y aprobación de la presente acta: Al finalizar, la secretaria de la reunión dio lectura a la presente acta, previa elaboración de la misma la cual fue aprobada por unanimidad y sin objeción alguna.

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la reunión levanta la sesión siendo las 05:00 pm del mismo día.

Para constancia de lo anterior se firma,

MÓNICA SCHRAER
Presidenta

FRANCIS ZYLBERBLUM RAIS
Secretaria de reunión.

Por tratarse de reunión por comunicación simultánea, suscribe igualmente el acta el representante legal y certifica que el quorum se mantuvo durante el desarrollo de la reunión.

LAURA MARINA VALDIVIESO CARREÑO
CEO - Representante Legal

Barranquilla, 26 de agosto 2024.

Señores:
Junta Directiva
nu3
Ciudad

Saludos Cordiales,

A través de la presente, yo, **Paola Antonina Dávila-Pestana Porto**, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.688.120 de Cartagena, acepto formalmente el cargo de Directora Ejecutiva de la organización nu3, según lo dispuesto en la reunión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el 26 de agosto de 2024 mediante la plataforma TEAMS.

Asumiré con compromiso y responsabilidad las funciones inherentes a este cargo a partir del 27 de agosto de 2024.

Atentamente,



Paola Dávila-Pestana Porto
C.C. 45.688.120 – Cartagena