VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
No. 076 del 13 de septiembre de 2018.

En la Sala de Juntas de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., ubicada en la Avenida 2 Norte No. 47C – 02, Parque Las Orquídeas, Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo las 10:20 a.m. del día jueves 13 de septiembre de 2018, se dio inicio a la reunión Extraordinaria de la Junta Directiva de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. La convocatoria fue realizada por el Gerente Suplente de la Sociedad por medio escrito de fecha 6 de septiembre de 2018 enviado al correo electrónico de cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Empresa.

Se hallaban presentes los siguientes integrantes de la Junta Directiva:

RENGLON	PRINCIPALES	SUPLENTES
PRIMERO		José Luis Echeverry Azcárate
SEGUNDO	Luis Hermes Ruiz	
TERCERO		
CUARTO		
QUINTO	Jaime Alberto Chalarca Yepes (Alcalde Municipio de Argelia)	

Estaban también presente el Gerente Suplente de Vallecaucana de Aguas Doctor José Edilso Rueda Alvarez y el Director Jurídico Doctor Andrés Felipe Solórzano Gómez.

Por unanimidad la Junta Directiva aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación del Presidente y del Secretario de la reunión.
4. Designación del nuevo Gerente de la Empresa.
5. Elaboración y aprobación del Acta de la presente Reunión.
6. Clausura de la reunión.

En desarrollo del orden del día la Junta Directiva sesionó de la siguiente manera:

1. Verificación del quórum. El Gerente expresó que se hallaban representados tres (3) de los cinco (5) renglones de la Junta Directiva, existiendo quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

2. Aprobación del orden del día. El precitado orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Designación del Presidente y del Secretario de la reunión. La Junta, de manera unánime eligió como Presidente de la reunión al Doctor José Luis Echeverry Azcárate, quien estando presente aceptó la designación. .

Como Secretario de la sesión fue designado el Doctor José Edilso Rueda Alvarez, quien estando presente aceptó la designación.

4. Designación del nuevo Gerente de la Empresa.

El Doctor José E. Rueda A. informó que siguiendo el procedimiento aprobado por la Junta Directiva, el Señor Ricardo Yate Villegas (Subdirector de Gestión Humana de la Gobernación del Valle), mediante Oficio 1.110.10-52 – 428779 del 6 de septiembre de 2018 envió a Vallecaucana de Aguas el Informe de verificación de cumplimiento de requisitos de las 4 hojas de vida postuladas para el cargo de Gerente de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., a saber:

Jhon Jairo Patiño Torres	Hoja de vida presentada por los Alcaldes.
Angela Yojana Londoño Martínez	Hoja de vida presentada por la Gobernadora
Moisés Cepeda Restrepo	Hoja de vida presentada por la Gobernadora
Liliana García Bolaños	Hoja de vida presentada por la Gobernadora

Las hojas de vida de los Señores Jhon Jairo Patiño Torres y Moisés Cepeda Restrepo cumplen con los requisitos de experiencia y el perfil requeridos en los Acuerdos expedidos por la Junta Directiva de la Empresa.

Luego de analizar las dos hojas de vida que cumplen los requisitos, por unanimidad los miembros de la Junta Directiva eligieron al Ingeniero Moisés Cepeda Restrepo, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.705.330, como nuevo Gerente y Representante Legal de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

5. Elaboración y aprobación del Acta de la presente Reunión.

Se hizo un receso de 15 minutos para elaborar el Acta correspondiente a la presente reunión. Transcurrido este lapso se reunión de nuevo la Junta y se dio lectura al Acta No. 76 de reunión de Junta Directiva del 13 de septiembre de 2018, la cual fue aprobada por unanimidad.

6. Clausura de la reunión.

No habiendo más temas para tratar se levantó la sesión a la 12:10 p.m. del mismo día jueves 13 de septiembre de 2018.

EL PRESIDENTE DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

JOSE LUIS ECHEVERRY AZCARATE

EL SECRETARIO DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

JOSE EDILSO RUEDA ALVAREZ