CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA
JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
ACTA 268

FECHA: 30 DE ENERO DE 2026
HORA: 10:00AM
REUNIÓN MEET: meet.google.com/byu-twjm-cnj

MIEMBROS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN

NOMBRE	ENTIDAD
MARIO ALBERTO CASAS GUERRA	MINISTERIO DE TRANSPORTE mcasas@mintransporte.gov.co
ESTEBAN RESTREPO URIBE	INFIMANIZALES gerencia@infimanizales.com
BERNARDO ANTONIO OCAMPO RAMOS	TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES S.A gerencia@terminaldemanizales.com.co

INVITADOS

NOMBRE	CARGO
LUIS GABRIEL MARIN FERNANDEZ	Gerente
DIANA CAROLINA SALDARRIGA SALAZAR	Profesional Especializada Dirección Administrativa

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM - INFORMATIVO (1 MINUTO)
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÏA - APROBATORIO (1MINUTO)
3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO -APROBATORIO (1 MINUTO)
4. ELECCIÓN DE COMITÉ REVISIÓN DEL ACTA - APROBATORIO (1 MINUTO)
5. DESIGNACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – APROBATORIO (5 MINUTOS)

DESARROLLO:

Se procede a la instalación de la Junta Directiva Extraordinaria por parte del doctor **Luis Gabriel Marín Fernández**, quien informa que la sesión se lleva a cabo por solicitud de los miembros de la Junta Directiva. Acto seguido, se continúa con el desarrollo del orden del día en los siguientes términos:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM (1 MINUTO)

Se da inicio a la diligencia con la verificación del quorum, con el fin de desarrollar el orden del día, en donde se deja constancia de la asistencia de:

- **Esteban Restrepo Uribe** – Gerente Encargado (virtual) – Infimanizales
- **Mario Alberto Casas Guerra** – Delegado (virtual) – Ministerio de Transporte
- **Bernardo Antonio Ocampo Ramos** – Gerente (virtual) – Terminal de Transporte de Manizales S.A.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (3 MINUTOS)

Se pone a consideración de los miembros asistentes del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO (1 MINUTOS)

Se designa como presidente al doctor Esteban Restrepo gerente encargado de Infimanizales y como secretario el doctor Luis Gabriel Marín Fernández gerente del Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Ltda

4. ELECCIÓN COMITÉ DE REVISIÓN DEL ACTA - (APROBATORIO 1 MINUTOS)

Los miembros de la junta directiva eligen como comité de revisión del acta al doctor Mario Alberto Casas encargado de la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte y al doctor Bernardo Ocampo Ramos gerente de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.

5. DESIGNACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – APROBATORIO (5 MINUTOS)

El doctor Esteban Restrepo Uribe expone que, una vez evaluadas y analizadas las dos hojas de vida allegadas para el cargo de Oficial de Cumplimiento, se determinó que la persona más idónea para asumir dichas funciones es la doctora Daniela Salazar. La propuesta es puesta a consideración de los miembros de la Junta Directiva, siendo aprobada por unanimidad.

No habiendo más proposiciones, se da por terminada la sesión a las **10:15 a.m.**

ANEXOS

- Citación Asamblea de Socios Extraordinaria
- Orden del día
- Soporte reunión Meet
- Decreto 0035 del 28 de enero de 2026, mediante el cual se encarga al doctor Esteban Restrepo Uribe de las funciones de Gerente General de Infimanizales
- Hoja de vida de la doctora Daniela Salazar
- Propuesta de la doctora Daniela Salazar para la implementación de SARLAFT y PTE
- Hoja de vida de la doctora Marilux Aguilar
- Propuesta de la doctora Marilux Aguilar para la implementación de SARLAFT

Esteban Restrepo Uribe
Presidente de la reunión
Gerente Encargado – Infimanizales

Mario Alberto Casas Guerra
Comité de Revisión del Acta
Encargado – Ministerio de Transporte

Bernardo Antonio Ocampo Ramos
Comité de Revisión del Acta
Terminal de Transporte de Manizales S.A.

Luis Gabriel Marín Fernández
Secretario de la Asamblea de Socios
Gerente Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Ltda.