

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA JD-2025-002
SERBURITICÁ S.A E.S.P NIT. 900321949-6

FECHA : 20 de octubre de 2025
HORA : 12:00M.
LUGAR : Despacho Alcaldía Municipal
Buriticá (Antioquia)

ASISTENTES

MIEMBROS PRINCIPALES	ASISTIÓ	MIEMBROS SUPLENTES	ASISTIÓ
Jorge Alirio Echavarría Durango	SI	Luis Fernando Cano Cardona	
Jose Manuel Usuga Pereira	NO	Luz Stella Muñoz Nohavá	NO
Jorge Alirio Echavarría Durango	SI	Rosa Adelis Piedrahíta T	
Zoraida Usuga David	SI	María Ayde Vélez Díaz	
Antonio María Hidalgo David	NO	Carolina Rodríguez David	NO
QUORUM			60%

CONVOCATORIA : Acorde con el artículo 50 de los estatutos, la reunión fue convocada de manera extraordinaria por 2 miembros de la Junta Directiva Principal, mediante comunicación escrita y previa, como lo permite la norma estatutaria.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Apertura de la Junta Directiva
4. Elección del presidente y secretario de la reunión
5. Elección o designación del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de conformidad y por el tiempo establecido en los estatutos
6. Propositiones y varios
7. Clausura de la reunión

DESARROLLO:

1. Verificación del Quórum

Se verifica la presencia de los miembros y se constata la asistencia de 3 de los 5 miembros de la Junta Directiva principal conformando un **quorum del 60%**, con lo cual se puede deliberar y tomar decisiones validas de conformidad con el artículo 51 de los estatutos que determina que la Junta Directiva podrá funcionar y adoptar válidamente sus decisiones con la presencia y los votos de (3) de sus miembros.

Miembros Junta Directiva que asisten

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tesorero del Municipio de Buriticá	Jorge Alirio Echavarría Durango	98.672.403
Secretario de Gobierno del Municipio de Buriticá	Jorge Alirio Echavarría Durango	98.672.403
Administradora Hospital San Antonio de Buriticá	Zoraida Úsuga David	1.040.733.009

2. Aprobación del Orden del Día.

Se procedió a leer el orden del día el cual es aprobado íntegramente por todos los asistentes.

3. Apertura de la Junta Directiva.

Toma la palabra **Jorge Alirio Echavarría Durango**, da el saludo de bienvenida y procede a aclararle a la Junta presente los siguientes aspectos:

- 1) Que se convoca a la junta de conformidad con el artículo 50 de la Estatutos de la Empresa de Servicios Públicos, Escritura Pública 107 del 25 de octubre de 2009, que permite que la Junta Directiva se reúna extraordinariamente cuando *"ella lo decida"* o cuando sea convocada por (...) 2 miembros que actúen como principales (...).
- 2) Que se requiere nombrar nuevo Gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Buriticá, habida cuenta de la renuncia irrevocable del señor Luis Eduardo Tuberquia Avendaño, la cual le fue aceptada a partir del 19 de septiembre de 2025, por lo que es menester nombrar nuevo Gerente Principal que tome las riendas administrativas de la ESP.

4. Elección del presidente y secretario de la reunión.

Los 3 consejeros presentes en la reunión designan como presidente de la misma a Jorge Alirio Echavarría Durango y a Zoraida Úsuga David como secretaria, quienes estando presentes aceptan las designaciones hechas y ratifican las elecciones con las firmas del acta.

5. Elección o designación del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de conformidad y por el tiempo establecido en los estatutos.

Formada una pequeña disertación y diálogo entre los miembros de la Junta Directiva se considera y estudia la hoja de vida de Karen Yasmint Agudelo Lopera para desempeñar el cargo de Gerente Principal de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Buriticá S.A. E.S.P. Se aprecia su hoja de vida como profesional en Ingeniería Ambiental con especialización en Gerencia de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo, además de su experiencia laboral en diversas entidades por más de 10 años.



SER Buriticá

Después de unos minutos los miembros de la Junta Directiva presentes, ponen en consideración la designación por elección de la Gerencia Principal para desempeñar el cargo de conformidad con los estatutos, así:

**DESIGNACIÓN
POR ELECCIÓN**

GERENTE	NOMBRE	CC
PRINCIPAL	KAREN YASMINT AGUDELO LOPERA	1.035.434.487

Este nombramiento se sometió a votación y se aprobó por los intervinientes de manera unánime, aclarando que el inicio del periodo de la gerente Karen Yasmint Agudelo Lopera identificada con la Cédula de Ciudadanía 1.035.434.487 de Copacabana, es a partir del día 21 de octubre de 2025 por el tiempo de elección definido en los estatutos.

6. Propositiones y Varios.

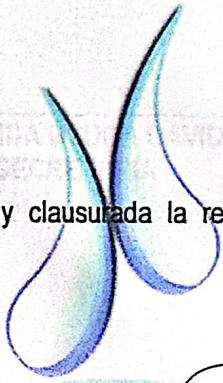
No se presentó.

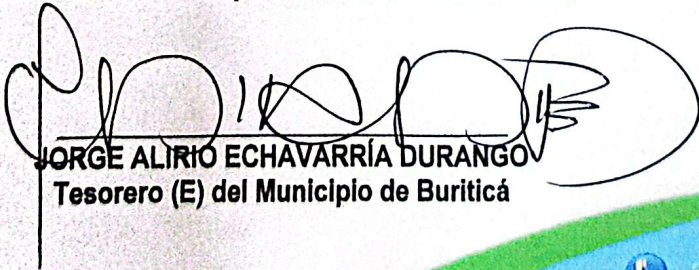
7. Clausura de la reunión

Siendo las 01:30PM se da por terminada y clausurada la reunión y se firma por quienes en ella intervinieron:

LA JUNTA DIRECTIVA


JORGE ALIRIO ECHAVARRÍA DURANGO
Secretario de Gobierno Municipio de Buriticá


ZORAIDA USUGA DAVID
Administradora Hospital San Antonio de Buriticá


JORGE ALIRIO ECHAVARRÍA DURANGO
Tesorero (E) del Municipio de Buriticá

Acta de Junta Directiva JD-2025-002



3122500655



gerencia@serburitica.gov.co



Empresa Ser Buriticá



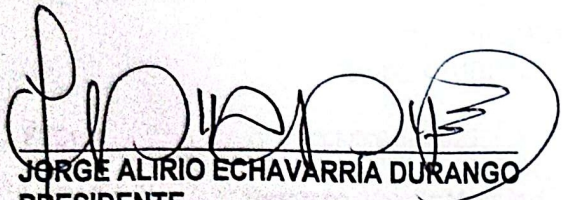
www.serburitica.gov.co

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE BURITICÁ S.A E.S.P**
NIT: 900321949
CALLE 4#5-60



SER Buriticá

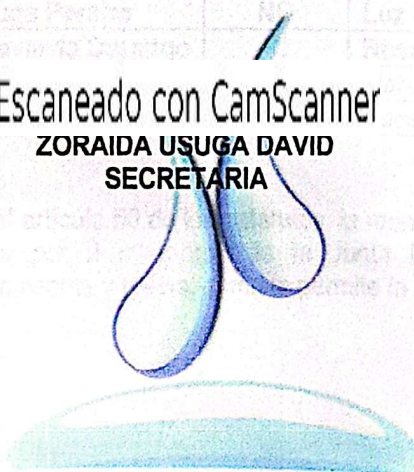
El presidente y secretaria de la reunión


JORGE ALIRIO ECHAVARRÍA DURANGO
PRESIDENTE


ZORAIDA ÚSUGA DAVID
SECRETARIA

Nota: Esta Acta es fiel Copia tomada del libro de Actas,

Escaneado con CamScanner
ZORAIDA USUGA DAVID
SECRETARIA



Acta de Junta Directiva JD-2025-002



3122500655



gerencia@serburitica.gov.co



Empresa Ser Buriticá



www.serburitica.gov.co