

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 21

Hora: 3:00 p.m.	Fecha: 2024-03-29
Lugar:	Carrera 85 Nro. 34 – 13, Cali
Proceso/programa/proyecto	Gestión financiera
Objetivo:	Realizar la aprobación de los estados financieros correspondientes a la vigencia 2023

Agenda:

1. Instalación De La Reunión
2. Designación De presidente Y secretario De La Reunión.
3. Llamado A Lista Y Verificación De Quórum.
4. Aprobar los estados financieros 2023
5. Lectura Y Aprobación Del Texto Integral Del Acta.

Desarrollo:

1. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.

En la ciudad de Cali, previa convocatoria realizada por el director ejecutivo JOANNA ALEXANDRA VELEZ QUINTANA el pasado 18 de febrero de 2024, por vía e-mail al suplente del director ejecutivo y siendo las 3:00 p.m., del día 2024-03-29, se reunieron en la carrera 85 No. 34 – 13 las siguientes personas:

NOMBRE COMPLETO	CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO
Jenny Hiler Martínez	31.711.450
Joanna Alexandra Vélez Quintana	52.717.359
Juan Guillermo Rentería Asprilla	11.707.041

Con el objetivo de aprobar los estados financieros correspondiente a la vigencia 2023

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se aprobó la designación de Joanna Alexandra Vélez Quintana, como presidente de la reunión y Juan Guillermo Rentería Asprilla como secretario, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. En consonancia con lo señalado en el artículo 16 de los presentes estatutos.

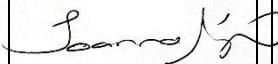
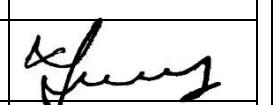
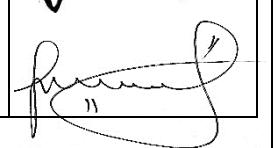
3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE CUÓRUM.

Se procedió con el llamado a lista, al cual respondieron Juan Guillermo Rentería Asprilla, Joanna Alexandra Vélez Quintana que corresponden al 100% de los miembros del consejo directivo y el revisor fiscal y Jenny Hiler Martínez, conformándose así el quórum con la totalidad de los integrantes del consejo directivo. Conforme lo señala el artículo 17 de sus estatutos.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023
Previa lectura y análisis de los estados financieros correspondiente a la vigencia 2023 se somete a consideración para su aprobación. Se realiza la aprobación con el 100% de los votos de los participantes por lo que queda en firme y para todos los efectos legales LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.
Agotado el orden del día se somete a votación la aprobación integral del acta logrando el voto unánime 100% de los participantes de la aprobación integral del acta

FIRMA ASISTENTES

Nombre Apellidos	Documento De Identidad	Dirección	Ciudad	Firma
Joanna Alexandra Vélez Quintana	52 717 359	Carrea 85 No. 34 - 13	Cali	
Jenny Hiler Martínez	31.711.450	Barrio obapo	Quibdó	
Juan Guillermo Rentería Asprilla	11 707 041	Carrea 85 No. 34 - 13	Cali	


PRESIDENTE
CC 52 717 359


SECRETARIO
CC 11 707 041