

Reunión Extraordinaria
Acta N°3
JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTÁ
NIT 900.296.491-8

Hoy primero (1) de septiembre de 2023, siendo las 9 am del día, se han reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de la Asociación de Recicladores Puerta de Oro Bogotá, por convocatoria presencial que hizo su Representante Legal y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, se tratará únicamente la autorización al Representante Legal para presentar ofertas y suscribir contratos por valores iguales o superiores a cincuenta millones de pesos \$50.000.000.

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva
2. Nombramiento de presidente y secretario para esta junta
3. Exposición del representante Legal de los motivos de la Reunión de la Junta Directiva Extraordinaria.
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Puerta de Oro Bogotá los cuales están presentes en su totalidad, que representan el 100% de Directivos, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir, son ellos los siguientes:

Sr. (a) Keyla Pedrozo Ospino- C.C No 1014226206 - Principal

Sr. (a) Yury Villagrán Yepes C.C. No. 1024489483 - Principal

Sr. (a) Rosa María Ospino Caballero C.C. No. 49595042 - Principal

Sr José Luis Pareja Bermúdez C.C. No. 70113653 – Suplente





NIT. 900.296491-8
Calle 16 # 36 - 41 - Sede principal
(1)390 6326 - (1)390 6741 - 310 316 4651
Calle 42 F Bis Sur # 84-10 - Sucursal
(1)579 3487- (1) 453 0479 - 310 316 4651
recicladorespuertadeoro@hotmail.com
www.puertadeorobogota.com
Bogotá - Colombia

2. Nombramiento de presidente y secretario para esta junta:

Los miembros de la Junta Directiva postulan como presidente a la Sra. Ileana Paola Gutiérrez con C.C 1.045.674.544 y de secretaria de esta Junta Extraordinaria a la Sra. Andrea Delgado con C.C 1.012.424.539, las cuales entando presentes, aceptan tal designación.

3. Exposición del Representante Legal de los motivos de la junta directiva Extraordinaria.

En este punto, el Representante Legal manifiesta que la Asociación necesita suscribir contratos por valores iguales o superiores a cincuenta millones de pesos \$50.000.000., puesto que se están llevando a cabo procesos con entidades del estado, donde se requiere manejar este presupuesto o por encima de este valor, estos contratos dejan una experiencia a la organización que sirve para ampliar la posibilidad de adquirir más contratos.

En este momento la representante legal les sigue dando a conocer a los miembros de la Junta Directiva las ventajas de aceptar el manejo de este presupuesto.

4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.

Escuchado la exposición del Representante Legal, los miembros de la Junta Directiva discuten el tema por unos minutos posteriormente dan a conocer que consideran esta como una oportunidad para hacer crecer la asociación por la suscripción de contratos con entidades, de tal manera deciden autorizar al Representante Legal para que suscriba contratos por valores iguales o superiores a cincuenta millones de pesos \$50.000.000, adicionalmente autorizan que suscriba las pólizas (garantías) exigidas para la ejecución de dichos contratos.

Así mismo, se faculta al Representante Legal para que haga la publicación de esta autorización como corresponda en el Respetivo Libro de Actas de la Junta Directiva y entregue una copia a las entidades con las que suscriba contratos.

5. Lectura y aprobación del Acta.

En este momento, la secretaria de esta Junta Directiva hace lectura de esta Acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva Presente con (4) votos a favor, (0) votos en contra, (0) votos en blanco.




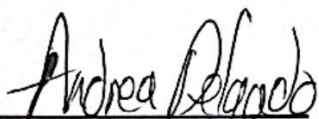


NIT. 900.296491-8
Calle 16 # 36 - 41 - Sede principal
(1)390 6326 - (1)390 6741 - 310 316 4651
Calle 42 F Bis Sur # 84-10 - Sucursal
(1)579 3487- (1) 453 0479 - 310 316 4651
recicladorespuertadeoro@hotmail.com
www.puertadeorobogota.com
Bogotá - Colombia

Dado en la ciudad de Bogotá primero (1) de septiembre de 2023, a la 11:00 am.

Se suscriben,


Presidente
Juan Carlos
1015671544.


secretario Andrea Delgado
C.C.1012424559.

