ACTA Nº 08 DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA - ESAL

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 3:00 PM del día veintisiete (27) de enero de Dos Mil Veintitrés (2023), se reunieron de manera virtual a través de la Plataforma WhatsApp, todos los miembros de la FUNDACIÓN PUNTA PACÍFICA – PuntaPacífica, con domicilio en la Cra. 4 Oeste Nº7-101. Los miembros presentes durante la Asamblea General celebrada virtualmente fueron: Gloria Hurtado Langer, Juan José Giraldo, Olga Lucía Guzman, Alejandra Guzman y Olga Navia Tejada, con el fin de llevar a cabo la Reunión Ordinaria de Junta Directiva de la Fundación de forma virtual, por convocatoria que hiciera la presidente de conformidad con los Estatutos y la Ley.

Previa presentación y aprobación del orden del día, el cual se expone a continuación, los asistentes tomaron las decisiones que constan en la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quorum
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Resumen de actuaciones en el año 2022
4. Presentación y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas y Varios

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura al orden del día, los asistentes manifestaron su aprobación por unanimidad.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Para esta Asamblea General se verificó el Quórum con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos, contando con un Quórum del 100%

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se proponen para actuar como Presidente y Secretaria de la reunión a Alejandra Guzmán Navia y Gloria Inés Hurtado Langer respectivamente. Se aprueba por unanimidad la designación de los cargos como han sido propuestos.

4.- RESUMEN DE ACTUACIONES EN EL AÑO 2022

A continuación, se hizo un breve resumen de la ejecución en el 2022 y de los proyectos que se tienen programados para ejecutar durante en el año 2023.

En cuanto a los proyectos a ejecutar durante la vigencia del 2023 se ha considerado la participación en las Mesas de Trabajo con los siguientes tres temas principales, los cuales acaparan completamente la atención de la FUNDACIÓN PUNTA PACÍFICA – PuntaPacífica durante el presente año:

5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

De igual forma fue sometido a aprobación de Estados Financieros, a lo que los miembros de Junta Directiva dieron unánimemente su aprobación.

Agotado el orden del día y tomadas las decisiones pertinentes, se levanta y da por terminada la reunión, siendo las 5:30 PM.

Alejandra Guzman Navia
Presidente

Olga Guzman Navia
Secretaria