

## REUNIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACION CUAN P.H.

Siendo las 7:30 p.m. del 08 de agosto de 2022 en forma presencial, en el salón "La Bagatela" se reunió el consejo de Administración del CUAN PH, atendiendo a la convocatoria del administrador el señor Luis Javier Cadavid y contando con la asistencia de los siguientes miembros:

### PRINCIPALES

Sra. Marleny Quintero  
Sr. Fernando García,  
Sra. Olga Moreno  
Sra. Gabriela Rojas  
Sr. Roberto Contreras  
Sr. Dora Mercedes Rincón  
Sr. Héctor Guzman  
Sra. Olga Suárez  
Sra. Gloria Janneth Jojoa

### SUPLENTES

Sra. Leonor Künzel  
Sr. Ricardo Valencia  
Sra. Lida Medrano

**No asistieron:** Katherine Becerra, Inés Gaitán, Patricia Prieto, Juan Carlos Ortega, Eduardo Mosquera.

Justificaron inasistencia: Carlos Guillermo Holguín (revisor fiscal saliente).

Invitados: Clara Inés Hernández Rodríguez (Nueva Revisora Fiscal), Johana Orguloso (asesora jurídica).

Luis Javier Cadavid – Administrador

### **Orden del día**

1. Verificación del quórum.
2. Presentación nuevos consejeros y consejeras.
3. Empalme consejo de administración saliente y nuevo consejo de administración.
4. Nombramiento Mesa Directiva nuevo Consejo de Administración.
5. Lectura y aprobación Reglamento del Consejo de Administración.
6. Propositiones y Varios

### **DESARROLLO**

#### **1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.**

El señor administrador saludó y verificó que el quórum reglamentario se cumpliera.

#### **2. PRESENTACIÓN NUEVOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS**

Cada uno de los asistentes saludó y se presentó.

#### **3. EMPALME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SALIENTE Y ENTRANTE**

La vicepresidenta del consejo anterior Olga Moreno preguntó a los nuevos integrantes si tenían preguntas acerca del informe que se presentó en la asamblea general, ante lo cual los nuevos representantes pidieron tiempo para releer el informe y hacer observaciones puntuales en la siguiente reunión.

La anterior consejera del edificio C4 Aura Estela Niño y el anterior consejero de los Aes Fabio Correa saludaron, se presentaron y se despidieron.

#### **4. NOMBRAMIENTO MESA DIRECTIVA NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Se procedió a hacer la elección de los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Los resultados de las votaciones a los postulados de cada cargo quedaron de la siguiente manera:

**PRESIDENTE**

Héctor Guzmán 2 votos

Fernando García 7 votos

**VICEPRESIDENTE**

Olga Moreno Unanimidad: 9 votos

**TESORERA**

Dora Mercedes Rincón 2 votos

Marleny Quintero 7 votos

**SECRETARIA**

Gabriela Rojas Unanimidad: 9 votos

**5. LECTURA Y APROBACIÓN REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**


Se dio lectura a la propuesta de reglamento que el señor administrador elaboró para discusión y aprobación del consejo. Se recogieron varias sugerencias y la secretaria Gabriela Rojas se comprometió a consolidar un documento ajustado a las observaciones realizadas y enviarlo con antelación a la siguiente reunión para su aprobación.

Documento anexo – Propuesta de Reglamento del Consejo de Administración.

**6.VARIOS**

Se acordó que la próxima reunión se realizará el 17 de agosto con los siguientes temas: informe sucinto del administrador al nuevo consejo; exposición plan quinquenal; exposición proyecto ascensores; consolidación cronograma y plan de trabajo.

Se terminó la reunión a las 9:30 pm.

  
FERNANDO GARCÍA

Presidente

  
GABRIELA ROJAS

Secretaria