

## REUNIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUAN P.H.No 490

Siendo las 7:20 p.m. del 16 de marzo de 2023, en forma presencial, en el salón "La Begaleta" se reunió el consejo de Administración del CUAN PH, atendiendo a la convocatoria del señor presidente Fernando García Ortiz y contando con la asistencia de los siguientes miembros:

### PRINCIPALES

Sr. Fernando García  
Sra. Marleny Quintero  
Sra Olga Moreno  
Sra. Olga Suárez

### SUPLENTE

Sr. Eduardo Mosquera  
Sr. Ricardo Valencia  
Sra Gloria Jeanneth Jojoa  
Sr Juan Carlos Ortega

**Invitados:** Clara Inés Hernández (Revisora Fiscal),

**Ausentes:** Luis Javier Cadavid (administrador), Gabriela Rojas, Roberto Contreras, Patricia Prieto, Dora Rincón, Catherine Becerra, Leonor Kunzel, Marcia Molina

El Señor Administrador presenta excusas porque al día siguiente tendrá una cirugía, y debe prepararse con una dieta especial.

### Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Aprobación de actas pendientes
4. Aprobación de Informe final del Consejo de Administración 2022-2023

### DESARROLLO

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.** Se hace llamado a lista y se confirma el quórum.



## 2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

El Sr Presidente da lectura del orden del día, el cual se aprueba conforme a la citación.

## 3. Aprobación de actas pendientes .

Se aprueban las siguientes actas:

**Acta 466** de 31 de agosto 2022 - Aprobada por unanimidad

**Acta 467** de 14 de septiembre 2022 - Aprobada por unanimidad

El consejero Hector Guzman envia un email al presidente del consejo con fecha 16 marzo de 2023, referente al Acta 467 pidiendo que se adicione esta anotación:

*“Hector Guzman: Llama la atención que la reunión, en este punto específico, es para realizar un análisis de las cotizaciones de las empresas de aseo. No obstante, el Administrador nos presenta un escenario en la que ya debemos adjudicar el contrato a la empresa que previamente él ya tenía seleccionada, con base argumentos y criterios carentes de objetividad, pero más bien contruidos a partir de chismes, que permiten observar su falta de profesionalismo en lo referente a la dirección de la administración del CUAN. En ese sentido me acojo a la propuesta del consejero Roberto Contreras, de realizar la prorroga con base en la elaboración de los términos de referencia.”*

La anterior anotación del consejero no corresponde a lo dicho en su momento el día 14 de septiembre de 2022, por unanimidad los presentes en esta sesión consideraron que no debe ir esta anotación en el acta original 467.

**Acta 484** de 16 febrero 2023 - Aprobada por unanimidad

**Acta 486** de 2 de marzo 2023 - Aprobada por unanimidad

**Acta 488** de 9 de marzo 2023 - Aprobada por unanimidad

## 4. Aprobación de Informe final del Consejo de Administración 2022-2023

El documento original del Informe 2022-2023 fue preparado previamente por el Presidente Fernando García y la tesorera Marleny Quintero, y fue presentado en este punto al Consejo, los asistentes presentes hacen los ajustes y modificaciones correspondientes y el documento fue aprobado por unanimidad (se anexa a la presente acta.)

**Aprobación de la presente Acta:**

Acta 490 de 16 de marzo 2023 - Una vez leída la totalidad de la presente Acta correspondiente al día de hoy marzo 16 de 2023 y por tratarse de la última reunión del Consejo 2022-2023, se deja aprobada.

**Fernando García Ortiz**  
Presidente

**Marleny Quintero**  
Consejera