

[REDACTED] INVERSIONES S.A.
JUNTA DIRECTIVA
ACTA No . 2.000-01

En la ciudad de Santafé de Bogotá, siendo las diez de la mañana (10 A.M) del día veintisiete de del mes de junio de 2.000, se reunieron en la [REDACTED] previa convocatoria los miembros de la Junta directiva de la sociedad [REDACTED] INVERSIONES S.A., con el objeto de constituirse en Junta.

Estuvieron presentes

PRINCIPALES	SUPLENTE
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Se sometio a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

- 1.- Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
- 2.- Verificación del quórum.
- 3.- Autorización al Gerente.
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

El orden del día fue aprobado por la unanimidad de los presentes, procediéndose a su desarrollo.

1.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.-

La señora [REDACTED] propuso se nombrara como presidente de la reunión a la señora [REDACTED] y como secretario a la señora [REDACTED]

Sometida a consideración de la Junta directiva la anterior propuesta, fue aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- VERIFICACION DEL QUORUM.-

Estando presente la totalidad de los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, existe quórum para deliberar y decidir

3.- AUTORIZACIONES AL GERENTE.-

La señora [REDACTED] solicitó autorización para que el Gerente de la sociedad [REDACTED] INVERSIONES S.A. pueda DAR Y RECIBIR EN COMODATO los bienes que se relacionan en el anexo número uno del inventario y que son de propiedad de la sociedad [REDACTED] INVERSIONES S.A.

Sometida a consideración de la Junta la propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes,

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA: Se hizo un receso de quince (15) minutos para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída, fue aprobada por unanimidad de los presentes, dándose por terminada la reunión, siendo las once de la mañana (11 A.M.), del veintisiete de junio de 2.000 para constancia se firma por quienes intervinieron.

[REDACTED]
PRESIDENTE

[REDACTED]
SECRETARIO