



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

**Reunión Extraordinaria  
ACTA N° 2  
JUNTA DIRECTIVA  
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUERTA DE ORO BOGOTÁ  
NIT. 900.296.491-8**

Hoy 29 de Abril de 2022, siendo las 10 am del día se ha 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 la 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 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 4 presentes, 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) Andrea Paola Diaz Pertuz  
Sr.(a) Ingrid Yulieth Moyano Principal  
Sr.(a) Ascencion Villagrán Principal  
Sr.(a) Luz Mery Cristancho Suplente

**2. Nombramiento de presidente y secretario para esta Junta:**

Los miembros de la Junta Directiva postulan como presidente Gutiérrez Ileana Paola y Secretaria de esta Junta Extraordinaria a Pedrozo Ospino Keyla, las cuales, estando 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.

Dado en la ciudad de Bogotá, al 29 de Abril de 2022, a la 11:30 am.

Se suscriben,

  
Presidente  
Ileana Gutierrez  
1.045.674.594

  
Secretario  
Kierly Pedraza  
1014226206