

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 133

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 08:00 a.m. del día miércoles 24 de mayo de 2017, en atención a la convocatoria realizada por la Presidenta de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, se realizó reunión no presencial de la Junta Directiva de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, teniendo en cuenta el parágrafo segundo del artículo 36 de los Estatutos Sociales de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S y las disposiciones del artículo 19 de la Ley 222 de 1995.

La sesión contó con la participación de Doctora María del Pilar Carmona Palacio, Presidenta de Central de Inversiones S.A., y el Doctor Oswaldo Enrique Rodríguez Rodríguez y el Doctor Luis Alfonso Samper Insignares, los anteriores como miembros principales y como miembros suplentes la Doctora Ivonne Edith Gallardo Gomez, Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, contando de esta forma con la participación requerida para la validez de la deliberación de la Junta Directiva.

Mediante correo electrónico dirigido a las miembros de la Junta Directiva se informó por parte de la Presidencia de la SAE, el orden del día propuesto y el mecanismo para emitir su voto de forma virtual, el cual debía ser dirigido al correo electrónico msolorzano@saesas.gov.co, entre las 12: 00 m del día 23 de mayo de 2017, hasta las 00:00. a.m. del día 24 de mayo del año en curso.

El orden del día propuesto fue el siguiente:

1. SELECCIÓN DEL GERENTE COMERCIAL, GERENTE DE BIENES MUEBLES Y GERENTE DE BIENES INMUEBLES.

El Literal d) del artículo 39 de los Estatutos Sociales que consagra las funciones de la Junta Directiva dispone: “*Aprobar la contratación de los Vicepresidentes y Gerentes que sean postulados, que previamente hubieren superado las pruebas éticas y las correspondientes a las habilidades y competencias gerenciales*”

En desarrollo de la anterior función, la Junta Directiva realizó las correspondientes entrevistas a los siguientes candidatos:

CANDIDATO	CARGO
Lina María Jiménez Sánchez	Gerente Inmuebles
Hernán Darío Rojas Contreras	Gerente Inmuebles
Sandra Milena Lopera Forero	Gerente Comercial
Diego Fernando Rubiano Valencia	Gerente Comercial
Andres Alberto Ávila Ávila	Gerente Muebles
Linda Julieth García Beltrán	Gerente Muebles
Juan Felipe Sanabria Saetta	Gerente Muebles
Paola Cardona Hernández	Gerente Muebles

Anllela Andrea Rodríguez Acosta

| Gerente Muebles |

De acuerdo con lo anterior, la Presidencia de la SAE solicitó a la Junta Directiva la aprobación de alguno de los postulados que se consideren adecuados para ejercer los cargos descritos.

PRONUNCIAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

Los miembros de la Junta Directiva emitieron sus votaciones en el siguiente sentido:

El Doctor Luis Alfonso Samper Insignares, dio su voto favorable a los siguientes candidatos, mediante correo electrónico enviado desde el buzón luisalfonsosamper.i@gmail.com, recibido el 24 de mayo de 2017, a las 9:13 a.m.

CANDIDATO	CARGO	VOTACION
Lina Maria Jiménez Sanchez	Gerente Inmuebles	X
Diego Fernando Rubiano Valencia	Gerente Comercial	X
Andres Alberto Ávila Ávila	Gerente Muebles	X

La Doctora María del Pilar Carmona Palacio, Presidenta de Central de Inversiones S.A., dio su voto favorable a los siguientes candidatos, mediante correo electrónico enviado desde el buzón pcarmona@cisa.gov.co, recibido el 23 de mayo de 2017, a las 12:42 p.m.:

CANDIDATO	CARGO	VOTACION
Lina Maria Jiménez Sanchez	Gerente Inmuebles	X
Diego Fernando Rubiano Valencia	Gerente Comercial	X
Andres Alberto Ávila Ávila	Gerente Muebles	X

El Doctor Oswaldo Enrique Rodríguez Rodríguez, dio su voto favorable a los siguientes candidatos, mediante correo electrónico enviado desde el buzón oerodrigue@gmail.com, recibido el 23 de mayo de 2017, a las 1:50 p.m.:

CANDIDATO	CARGO	VOTACION
Lina Maria Jiménez Sanchez	Gerente Inmuebles	X
Diego Fernando Rubiano Valencia	Gerente Comercial	X
Andres Alberto Ávila Ávila	Gerente Muebles	X

La Doctora Ivonne Edith Gallardo Gomez, Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional de la Unidad De Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, dio su voto favorable a los siguientes candidatos, mediante correo electrónico enviado desde el buzón igallard@urf.gov.co, recibido el 23 de mayo de 2017, a las 2:53 p.m.:

CANDIDATO	CARGO	VOTACION
Lina Maria Jiménez Sanchez	Gerente Inmuebles	X
Diego Fernando Rubiano Valencia	Gerente Comercial	X
Andres Alberto Ávila Ávila	Gerente Muebles	X

En consecuencia, por unanimidad la Junta Directiva aprobó como Gerente de Inmuebles a la doctora Lina María Jiménez Sanchez, como Gerente Comercial el doctor Diego Fernando Rubiano Valencia y como Gerente de Muebles Andres Alberto Ávila Ávila.

Los votos emitidos de manera virtual hacen parte de la presente acta.

Siendo las 08:00 a.m. se cierra la sesión.

Se suscribe por el Presidente y Secretario de la sesión,

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO

Presidente

MAURICIO SOLORIZANO ARENAS

Secretario

