

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 139

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 12: 00 m. del día lunes 28 de agosto 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 los siguientes miembros:

- **Como principales:**

Los doctores Silvia Lucía Reyes, Secretaria General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Hernán Pardo, Presidente de Central de Inversiones S.A., Álvaro Gómez Trujillo, Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho, Oswaldo Enrique Rodríguez y Luis Alfonso Samper, representantes del sector privado.

- **Como suplentes:**

La Doctora Ivonne Edith Gallardo Gómez, Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con los anteriores miembros se cuenta con la participación requerida para la validez de la deliberación de la Junta Directiva.

Mediante correo electrónico dirigido a los 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 08: 00 a.m y 05:00 p.m del día 22 de enero de 2018.

El orden del día propuesto fue el siguiente:

1. AUTORIZACION PARA ASISTIR AL TALLER Y CHARLAS DE EXTINCION DE DOMINIO EN LA CIUDAD DE PANAMA.

Teniendo en cuenta la invitación realizada por Embajada Británica de la Ciudad de Panamá a la Presidenta de la SAE para asistir al Taller y Charlas de Extinción de Dominio en la Ciudad de Panamá, los días 4 – 5 de septiembre de 2017, se solicita la autorización a la Junta Directiva para asistir, dado que, es el órgano competente para ello según lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.23 del Decreto 0648 de 2017.

PRONUNCIAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

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

La Doctora Silvia Lucía Reyes Acevedo, Secretaria General del Ministerio de Hacienda, dio su voto favorable, mediante correo electrónico enviado desde el buzón Silvia.Reyes@minhacienda.com, recibidos el 25 de agosto de 2017, 12:28 p.m.

El doctor Oswaldo Rodríguez, representante del sector privado, dio su voto favorable, mediante correo electrónico enviado desde el buzón oerodriguez@gmail.com, recibido el 25 de agosto de 2017, a las 02:42 p.m.

El Doctor Hernán Pardo Botero, Presidente de Central de Inversiones S.A., dio su voto favorable dio su voto favorable, mediante correo electrónico enviados desde el buzón hpardo@cisa.gov.co, recibido el 25 de agosto de 2017, a las 03:33 p.m.

El Doctor Álvaro Gómez Trujillo, Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho, dio su voto favorable dio su voto favorable, mediante correo electrónico enviado desde el buzón alvaro.rodriguez@minjusticia.gov.co, recibido el 25 de agosto de 2017, a las 04:23 p.m.

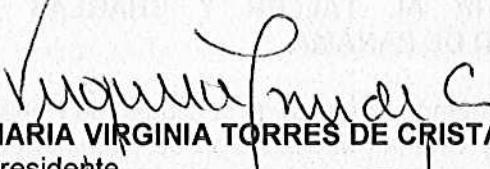
La Doctora Ivonne Edith Gallardo Gomez, Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional de la Unidad De Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, dio su voto favorable, mediante correo electrónico enviado desde el buzón igallard@urf.gov.co, recibido el 25 de agosto de 2017, a las 5:30 p.m.

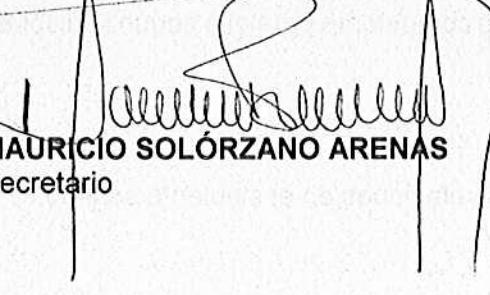
El doctor Luis Alfonso Samper, representante del sector privado, dio su voto favorable, mediante correo electrónico enviado desde el buzón luisalfonsosamper.i@gmail.com, recibido el 25 de agosto de 2017, a las 5:31 p.m.

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

Siendo las 12: 00 m. se cierra la sesión.

Se suscribe por el Presidente y Secretario de la sesión,


MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Presidente


MAURICIO SOLÓRZANO ARENAS
Secretario