

ACTA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 150

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 05: 00 p.m. del martes 13 de marzo de 2018, 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 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 02: 00 p.m. y 05:00 p.m del día 13 de marzo de 2018.

El orden del día propuesto fue el siguiente:

1. APROBACION MODIFICACION DE LA HORA EN QUE SE CELEBRARA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SAE.

En la convocatoria a sesión virtual se indicó que la misma tenía la finalidad informar que la Asamblea General de la SAE tenía programada la sesión ordinaria el día 21 de marzo de 2018, a las 9:00 a.m., no obstante, por disponibilidad de la agenda de uno de los accionistas, se requería modificar el horario a las 04:00 p.m.

Se precisó que la convocatoria estaba relacionada con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, literal i) del artículo 39 sobre las funciones de la Junta Directiva que indica *"ordenar la convocatoria de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, dentro del período que señalan estos estatutos (...)"*, además, es se señaló que la modificación del horario cuenta con la anuencia de los accionistas de la SAE.

Acta No. 150- 13 de marzo de 2018.

PRONUNCIAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

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

El Doctor Hernán Pardo Botero, Presidente de Central de Inversiones S.A., dio su voto favorable dio su voto favorable, mediante correo electrónico enviado desde el buzón hpardo@cisa.gov.co, recibido el 13 de marzo de 2018, a las 02: 09 p.m.

El doctor Álvaro Gómez Trujillo, Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho, dio su voto favorable dio su voto favorable a los puntos, mediante correo electrónico enviado desde el buzón alvaro.gomez@minjusticia.gov.co, recibido el 13 de marzo de 2018, a las 02:15 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 13 de marzo de 2018, a las 02:17 p.m.

La Doctora Ivonnie 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 13 de marzo de 2018, a las 02: 21 p.m.

El doctor Oswaldo Rodríguez, representante del sector privado, dio su voto favorable, mediante correo electrónico enviado desde el buzón perodriguez@gmail.com, recibido el 13 de marzo de 2018, a las 02:22 P.m.

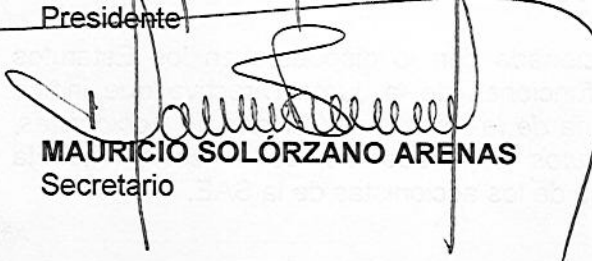
La Doctora Silvia Lucía Reyes Acevedo, Secretaria General del Ministerio de Hacienda, dio su voto favorable, mediante correo electrónico enviado desde el buzón Silvia.Reyes@minhacienda.com, recibido el 13 de marzo de 2018, a las 3:40 p.m.

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

Siendo las 05:00 p.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