Quien suscribe la presente acta **Luz Angela Pico Cubides**, actuando como secretario de la reunión de JUNTA DIRECTIVA de la **FUNDACIÓN ESSER** celebrada el 30 de marzo de 2021, hago constar que en el libro de actas de dicho órgano social aparece el acta No 024, que en sus partes pertinentes dice:

ACTA No 024
JUNTA DIRECTIVA
Fundación ESSER
Nit. 900800805-1

En el municipio de Chía – Cundinamarca, a los 30 días de marzo de 2021, estando reunidos los miembros de la Asamblea General en el domicilio de la Fundación, deciden dar inicio a la Junta Directiva de la Fundación ESSER con el siguiente orden del día:

1. Oración.
2. Revisión del quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Nombramiento presidente y secretario de la reunión.
5. Elección nuevo miembro Principal.
6. Informe de gestión por parte de la dirección ejecutiva.
7. Revisión y aprobación de estados financieros 2020.
8. Informe del revisor fiscal.
9. Presentación plan 2021.
10. Presentación y aprobación del Presupuesto 2021.
11. Varios

Desarrollo de la reunión

1. **Oración**

Se realiza oración inicial.

2. **Verificación del Quórum**

Se encuentran presentes el 100% de los miembros de la Junta Directiva, considerando el fallecimiento de Gonzalo Ariza así:

Principales
Álvaro Hernán Ramos Ramirez c.c. 3.229.316
Roman Rodriguez Martínez c.c. 19.395.113

Suplentes
Johana María Sarqués Plata c.c. 63.502.928
Luis Benigno Ochoa Mendoza c.c. 19.478.711
Mauricio Alberto Morelli Gelvis c.c. 79.517.568

3. **Aprobación del orden del día.**

Leído el orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. **Nombramiento presidente y secretario de la reunión**

Se nombra como presidente de la reunión a Gabriel Peralta Puyo y como secretario de la reunión a Luz Angela Pico Cubides.

5. **Elección nuevo Presidente de la Junta y miembro Principal.**

Ante el fallecimiento del señor Gonzalo Ariza, la Junta Directiva nombra por unanimidad a Roman Rodriguez Martínez como Presidente de la Junta Directiva y a Luis Benigno Ochoa Mendoza como miembro principal de la Junta Directiva quedando de la siguiente manera:

Principales	
Roman Rodriguez Martínez	c.c. 19.395.113
Álvaro Hernán Ramos Ramirez	c.c. 3.229.316
Luis Benigno Ochoa Mendoza	c.c. 19.478.711
Suplentes	
Johana María Sarqués Plata	c.c. 63.502.928
Mauricio Alberto Morelli Gelvis	c.c. 79.517.568

Quedando pendiente un nuevo miembro como suplente que será elegido posteriormente.

6. **Informe de gestión por parte de la dirección ejecutiva.**

Presentado el informe de Gestión de la Fundación ESSER durante el año 2020, este fue aprobado por unanimidad.

7. **Revisión y aprobación de estados financieros 2020.**

Presentados los estados financieros y los resultados reflejados al 31 de diciembre de 2020, fueron aprobados por unanimidad.

8. **Informe del revisor fiscal.**

El informe del revisor fiscal fue leído y encontrado aceptado por unanimidad.

9. **Presentación plan 2021.**

Presentado el plan 2021 y analizado por la junta directiva fue aprobado por todos los miembros.

10. Presentación y aprobación del Presupuesto 2021.

Analizado el presupuesto para el año 2021 y luego de profundizar en la destinación y las cifras importantes fueron aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta.

11. Varios.

.....

Agotado el orden del día, se lee el acta y se aprueba por unanimidad, dando por cerrada la sesión.

(FIRMADO ORIGINAL)
GABRIEL PERALTA PUYO
Presidente

(FIRMADO ORIGINAL)
LUZ ANGELA PICO CUBIDES
Secretario