



NIT: 811009197-5

✉ alcazardelosprados16@gmail.com

☎ 316 829 82 50

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Reunión Extraordinaria

ACTA N° 03-23

MAYO 20 DE 2023 – Salón social

Se inicia la reunión a las 5.00 P.M. la cual tuvo el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del acta anterior
3. Elaboración de oficio para el administrador solicitando información del sistema de control
4. Expectativas en torno al proceso de convocatoria para eventual nueva administración y nueva vigilancia o servicio de conserjería.
5. varios

1. Asistieron los siguientes miembros principales del Consejo de Administración, constituyendo así el Quórum para deliberar y tomar decisiones:

NOMBRE	CARGO	CASA
RICARDO SEGUNDO STEFFENS GÓMEZ	Presidente	187
JORGE RODRÍGUEZ GIRLADO	Vicepresidente	108
ADRIANA PATRICIA CANO ESPINOSA	Secretaria	102

2. Se procede a leer el acta anterior, correspondiente a la pasada reunión extraordinaria del día 13 de mayo, la cual fue aprobada por unanimidad.

3. De acuerdo a lo discutido y definido en la reunión anterior, se procede a redactar un oficio con destino al señor **John M. Durango Pabón**, administrador delegado, con el propósito de solicitar información en torno a diferentes ítems del sistema de control (ver anexo).

4. La reunión del pasado 18 de mayo, citada por la representación legal y el administrador delegado de TU ALIADO PH S.A.S. y que contó con la presencia de los representantes de NOVA CLEAN, empresa que actualmente presta sus servicios de conserjería a la unidad, dejó muchas expectativas, preocupaciones y prendió las alarmas. A partir de lo debatido e informado en dicha sesión, el consejo determina y acuerda iniciar proceso de consecución y convocatoria para posibles empresas de P.H (persona jurídica) o administradores (persona natural) con el propósito



NIT: 811009197-5

✉ alcazardelosprados16@gmail.com

☎ 316 829 82 50

de hacer un empalme a tiempo y que nos permita vincular de manera oportuna e inmediata los avances y progresos, que la empresa TU ALIADO PH S.A.S logró con eficacia, profesionalismo y sentido de pertenencia en su labor administrativa.

El consejo atenderá las sugerencias que tengan a bien hacernos, quienes tienen experiencia en P.H., sus requerimientos y compromisos, además de posibles candidatos para sucederlos. Se acuerda solicitar propuestas e incluso estudiar la que hizo NOVA CLEAN. Se enviará la convocatoria para definir los posibles candidatos a más tardar a 25 de mayo. Esto con el propósito de que haya suficiente tiempo para el eventual empalme con otras empresas.

5. El consejero, Jorge Rodríguez queda delegado para hacer entrega del acta anterior de la reunión extraordinaria y el oficio o carta de solicitud sobre el sistema de control.

Siendo las 7:35 P.M, y habiendo agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión.

RICARDO STEFFENS GÓMEZ
Presidente

JORGE RODRIGUEZ GIRALDO
vicepresidente

ADRIANA PATRICIA CANO ESPINOSA
Secretaria