

**CORPORACIÓN CUMBRES BOGOTÁ**  
**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**ACTA No. 31**

En el kilómetro 26, Autopista Norte, Vereda Yerbabuena, del Municipio de Chía (Cundinamarca), siendo las 8:00 a.m. del día 17 de agosto de 2023, se reunió en sesión extraordinaria el Consejo de Administración de la **CORPORACIÓN CUMBRES BOGOTÁ**, sin previa convocatoria, pues se hallaban reunidos la totalidad de ellos, así:

- **JULIO CÉSAR MARTÍ ACUÑA**
- **LUIS ALBERTO HENAO ARBELAEZ**
- **CARLOS ERLEDY ORTIZ ALZATE**

El señor **LUIS ALBERTO HENAO ARBELÁEZ** presidió la reunión.

Asistió igualmente la señora **ANA YANCY GARCÉS MANCO**.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y de la Secretaria ad-hoc de la reunión.
4. Nombramiento de la comisión para elaborar el acta, aprobarla, adicionarla, corregirla, aclararla, etc.
5. Remoción y nombramiento del cargo de Representante Legal Principal y Suplente de la Corporación.

**DESARROLLO**

1. En vista de que se encontraban presentes los tres miembros que integran el Consejo de Administración, había quórum para deliberar y decidir.
2. Una vez leído el orden del día fue aprobado por unanimidad.
3. Por unanimidad se nombran para que desempeñen el cargo de presidente al señor **LUIS ALBERTO HENAO ARBELAEZ** y para que se desempeñe como secretaria ad-hoc de la reunión, a la señora **ANA YANCY GARCÉS MANCO**.

4. Por unanimidad se nombran para que integren la comisión para elaborar el acta, aprobarla, adicionarla, corregirla, aclararla, etc., a los señores **LUIS ALBERTO HENAO ARBELAEZ** y **ANA YANCY GARCÉS MANCO**.

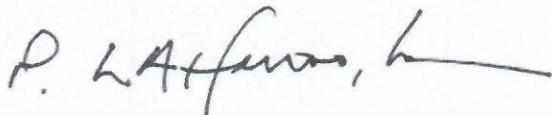
5. El Consejo de Administración, por unanimidad, es decir, con el voto favorable de todos sus miembros, y para dar cumplimiento al artículo décimo segundo de los estatutos, remueve del cargo de Representante Legal Principal al señor Luis Alberto Henao Arbeláez nombrándose en su reemplazo al señor **ABEL ANTONIO RANGEL CRUZ** identificado con cédula de ciudadanía número 80.086.552 de Bogotá. De igual manera, remueve del cargo de Representante Legal Suplente al señor Carlos Erledy Ortiz Alzate nombrándose en su reemplazo a la señora **MARIA JOSÉ MEADE GARZA** identificada con cédula de extranjería número 726047.

Las personas aquí nombradas aceptan expresamente estos cargos.

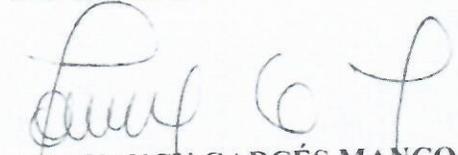
Agotados todos los puntos incluidos en el orden del día, el Presidente levantó la sesión siendo las 9.00 a.m.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta.

**PRESIDENTE**

  
**LUIS ALBERTO HENAO ARBELAEZ**

**SECRETARIA**

  
**ANA YANCY GARCÉS MANCO**