

**FUNDACIÓN LAFAYETTE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 13**

En la ciudad de Bogotá D.C, a los diez (10) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), siendo las 10:00 am se reunieron los miembros de Junta Directiva de Fundación Lafayette, virtualmente por la plataforma Teams.

Previa convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley.

Se procedió llevar a cabo la Reunión Extraordinaria, con el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista
2. Verificación del quorum
3. Informe miembros de junta directiva.
4. Presentación y aprobación de candidatos para la junta directiva.
5. Aprobación del Acta
6. Cierre

DESARROLLO

1. Llamado a lista

El representante legal hace llamado a lista de los miembros de Junta Directiva e informa quienes están en la reunión:

Principales

Gustavo Corrales Rivas
Claudia Patricia Chaparro López
Naydú Serrato Castro

Suplentes

Ruth Paola Rozo Velandia
Diana Marcela Ávila Jaramillo
Diana Marcela García Saboya

Invitados

Luz Marina Castañeda de Rojas

2. Verificación del quorum

El representante legal informó que a la fecha La señora Ruth Paola Rozo Velandia y Diana Marcela Garcia Saboya, no hacen parte de la junta directiva.

Los demás miembros de la junta están presentes, completando suficiente quórum para deliberar y decidir.

3. Informe miembros de junta directiva.

Dado el informe verbal por El señor Gustavo Correales Rivas, Representante Legal de la Fundación Lafayette, refiriendo el retiro de dos miembros suplentes de la junta directiva, dejando vacantes estos dos cargos.

4. Presentación y aprobación de candidatos para la junta directiva.

Por lo anterior expuesto se propone como candidatas:

Sahira Cristina Vinchira Torres CC. No. 1.019.048.209 Bogotá.

Gloria Fernanda Parada Abella CC. No.1.015.437.514 Bogotá

Las personas nombradas estando presente aceptaron el cargo para el cual han sido designadas. La anterior propuesta fue aprobada por el 100% de los votos presentes y ninguno en contra.

5. Aprobación del acta

Agotado el orden del día correspondiente a esta Junta Directiva, se declaró un receso mediante el cual se elaboró la presente Acta, se dio lectura a la misma y se aprobó por unanimidad con el 100% de los votos presentes y ninguno en contra.

6. Cierre

Siendo las once de la mañana (11:00 am), se levanta la sesión por no existir más temas a tratar.



Presidente
Gustavo Correales Rivas
79.150.338



Secretaria
Naydú Serrato Castro
52.104.662