

**HACIENDA FONTANAR**  
**AGRUPACION TAGUA**

---

**Acta de Consejo No. 003**

**Febrero 01 de 2018,**

**6:00 P.M.**

**Asistieron:**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Sra. Sandra Lorena Castillo | Casa 53 |
| 2. Sr. Alejandro Liévano       | Casa 77 |
| 3. Sr. Pablo Andrés Jiménez    | Casa 68 |
| 4. Sr. Eliseo Mojica Ladino    | Casa 78 |
| 5. Sr. Jaime Andrés Bustos     | Casa 3  |

**Hora de inicio:** 6:10 P.M.

**Objetivo De La Reunión:**

Se cita la presente reunión como la tercera del Consejo en ejercicio, con el fin de evaluar las ofertas presentadas por las empresas candidatas a la administración de la agrupación y seleccionar tres finalistas para ser invitadas a sustentación personal el lunes 5 de febrero.

**Temas tratados y conclusiones:**

Con la presencia de 5 de 10 consejeros se procede con la cobertura de los temas del día:

1. Presentación del orden del día:

Se propone la siguiente agenda:

- a. Elección del presidente y secretario de la reunión
- b. Verificación del quórum
- c. Aprobación del orden del día
- d. Lectura y aprobación del acta anterior.
- e. Elección de las tres ofertas de administración finalistas.
- f. Propuestas y varios

# HACIENDA FONTANAR

## AGRUPACION TAGUA

---

g. Cierre.

### 2. Desarrollo de la reunión:

#### 2.1. Elección del presidente y secretario de la reunión:

Se elige como presidente de la reunión: Sra. Sandra Castillo.  
Secretario: Sr. Eliseo Mojica.

#### 2.2. Verificación del quórum:

Con 5 de 10 consejeros, de los cuales 3 principales, se da por aceptado el quórum. Por tratarse de un análisis se tendrá en cuenta la votación de todos los consejeros presentes y del señor Mario Antonio Hurtado quien por motivos de tráfico no se hace presente personalmente pero ha dedicado un tiempo importante al análisis y presenta su voto virtualmente en el grupo de WhatsApp.

#### 2.3. Aprobación del orden del día:

se aprueba el orden del día en común acuerdo.

#### 2.4. Lectura y aprobación del acta anterior:

Previamente leída el acta por la plenaria del consejo se aprueba su contenido y queda firmada.

#### 2.5. Selección de las tres ofertas definitivas para ocupar el cargo de administración:

Se presentaron y analizaron cinco ofertas:

- National Holding
- HSG (Horizontal Solutions)
- Invermetros
- NALEST
- ARPE

Por mayoría de votos en contra; es decir, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la reunión anterior para la evaluación, las empresas que según el criterio de los consejeros no pasan a la ronda de sustentación verbal son: National Holding e Invermetros. La votación en contra fue:

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| • National Holding: | 6 votos en contra |
| • Invermetros:      | 3 votos en contra |

# HACIENDA FONTANAR

## AGRUPACION TAGUA

---

- HSG (Horizontal Solutions) 2 votos en contra
- NALEST: 1 votos en contra
- ARPE: 0 votos en contra

2.5.1. Las ofertas seleccionadas serán citadas para el lunes 5 de Febrero a las 7:00 P.M., fecha en la cual, al finalizar se elegirá una oferta para ocupar la administración definitiva. La Sra. Sandra Castillo realizará los contactos necesarios para dicha citación.

2.6. Cierre de la reunión de consejo:  
Siendo las 6:50 P.M. se da por terminada la reunión de consejo.

En constancia y registro de lo anterior, firman abajo:



Sandra Castillo  
Presidente.



Eliseo Mojica L.  
Secretario.