

## Informe Ejecutivo Acta No.1101

### Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Adriana Escobar Hoyos	Javier David Rivera Figueroa
Omar Darío Rengifo Celis	Clímaco López Cuyamón
Gloria Stella Salazar Marín	Luis Fernando Botero Pineda
	Pablo Andrés Narváez Burgos
	Luz Adriana Álvarez Torres

<b>Organismos de Control</b>	Gloria Toro Serna – Comité de Control Social
<b>Administración</b>	Juan Felipe Hoyos Garcés – Gerente Gustavo Adolfo Brand Henao – Primer Representante Legal suplente Yéssica Alejandra Quintero Amaya – Asistente de Gerencia

El 26 de abril de 2022 se llevó a cabo la sesión de Junta Directiva ordinaria No.1101, donde se abordaron y concretaron los siguientes temas:

## 1

### Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Junta Directiva 2022 - 2024

Se nombraron oficialmente los cargos dignatarios de la Junta Directiva para el periodo de actuación 2022 – 2024, así:

- Presidenta: Adriana Escobar Hoyos
- Vicepresidente: Omar Darío Rengifo Celis
- Secretaria: Gloria Stella Salazar Marín

## 2

### Nombramiento Juntas Directivas filiales FEISA (Feisa Soluciones S.A.S. y Agencia de Seguros FEISA LTDA)

Se aprobó el nombramiento oficial de las juntas directivas de FEISA Soluciones S.A.S y Agencia de Seguros LTDA, las cuales actúan como filiales , de la siguiente manera:

#### FEISA Soluciones S.A.S

Principales: Omar Darío Rengifo Celis, Javier David Rivera Figueroa y Luis Fernando Botero Pineda,  
Suplente: Adriana Escobar Hoyos

#### Agencia de Seguros LTDA

Principales: Domingo Rafael Osorio Torres, Ramón Villa Ochoa y Gloria Stella Salazar Marín  
Suplente: Clímaco López Cuyamón

## 3

### Participación Junta Directiva en Comités 2022 - 2024

La Junta Directiva aprobó de manera unánime la siguiente designación y participación de cada uno de sus miembros en los diferentes Comités especiales:

<b>Comité de Riesgos</b>	
<b>Principales</b>	
Domingo Rafael Osorio Torres	Clímaco López Cuyamón
<b>Comité de Auditoría</b>	
<b>Principales</b>	
Domingo Rafael Osorio Torres	Omar Darío Rengifo Celis
<b>Comité de Riesgo de Liquidez</b>	
<b>Principales</b>	
Omar Darío Rengifo Celis	Javier David Rivera Figueroa
<b>Comité de Solidaridad</b>	
<b>Principales</b>	
Luz Adriana Álvarez Torres	Gloria Stella Salazar Marín
<b>Comité de Emprendimiento</b>	
<b>Principales</b>	
Adriana Escobar Hoyos	Pablo Andrés Narváez Burgos
<b>Comité de Sistemas</b>	
<b>Principales</b>	
Gloria Stella Salazar Marín	Ramón Villa Ochoa
<b>Comité de Gobierno Corporativo</b>	
<b>Principales</b>	
Ramón Villa Ochoa	Luis Fernando Botero Pineda
<b>Comité de Seguros</b>	
<b>Principales</b>	
Javier David Rivera Figueroa	Luis Fernando Botero Pineda

## 4

### Socialización de reglamentos de funcionamiento de los Órganos de Gobierno del FEISA

Con la designación previa de participación de los miembros de Junta Directiva en cada uno de los Comités Especiales, una vez se instalen se hará la debida capacitación, a fin de conocer las reglamentaciones del Fondo y proponer a futuro las reformas que se consideren necesarias.

## 5

### Informe resultados Asamblea General 2022

Se considera importante fomentar la receptividad de los Delegados para dar respuesta a las próximas encuestas de evaluación del desarrollo de la Asamblea, así como analizar la posibilidad de que el FEISA abra canales virtuales que le permitan conectarse a las personas que residen en otras ciudades para el desarrollo

de Asambleas mixtas, además de incluir un espacio en la encuesta que permita expresar las observaciones y modificaciones de manera más amplia y específica.

## 6

### Proposiciones y Recomendaciones 2022

Respecto al tema de las proposiciones y recomendaciones de los años 2020 y 2021, es importante clasificar aquellas que están pendientes por desarrollar para ser presentadas a la Junta Directiva, así mismo, se considera relevante estructurar un cronograma de seguimiento para las que se presentaron en la Asamblea del 2022, a fin de dar respuesta oportuna a cada una de ellas acorde con su ejecución.