

## DECISIONES DE JUNTA ACTA No.1211 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025

### Asistentes Junta Directiva

| Principales                 | Suplentes                    |
|-----------------------------|------------------------------|
| Juan Diego Ortiz Hoyos      | Marta Lucía Duque Vélez      |
| Ramón Villa Ochoa           | José Daniel Vidal Anaya      |
| Juan Eduardo Quijano Posada | Domingo Rafael Osorio Torres |
| José Angel Suárez Ruiz      |                              |
| Rinson Ferrín Martínez      |                              |

### Organismos de Control

Gloria Toro Serna – Coordinadora del Comité de Control Social  
 Angie Katherin Pachon Cabrera - Revisoría Fiscal KRESTON Colombia  
 Germán Dario Gómez Medina – Auditor Interno

### DECISIONES ADOPTADAS EN ESTA SESIÓN

#### 1

#### Conformación Comisión Ad Hoc- Proposiciones y Recomendaciones

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código de Buen Gobierno, se llevó a Junta Directiva la Resolución para la conformación de la Comisión Ad hoc proposiciones y recomendaciones que se ajusten al direccionamiento de FEISA, la misma con el fin de presentar ante los Delegados a la Asamblea de FEISA.

#### 2

#### Análisis Proposiciones Asamblea Ordinaria de Delegados 2024

Teniendo en cuenta que en la Asamblea General Ordinaria de Delegados No. 58 del 15 y 16 de marzo de 2024, se presentó por parte de los delegados las proposiciones por medio de las cuales se autorice a la Junta Directiva: 1 *Autorizar a la Junta Directiva para que realice el estudio detallado de la viabilidad financiera, jurídica o legal, social y ambiental, de riesgos, para la creación de una FUNDACIÓN, presentar en la próxima Asamblea su resultado* y 2. *Analizar la creación de la Fundación FEISA*. La administración llevó a la Junta Directiva los estudios y resultados de los análisis realizados, los cuales serán compartidos en la Asamblea.

### 3

#### Propuesta reforma al Estatuto Social

Se presentó ante la Junta Directiva el proyecto de propuesta presentado por la Comisión de Revisión del Estatuto Social, del cual se nombró una comisión para su validación y posterior presentación ante la Asamblea Ordinaria de Delegados 2025.