

**FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE  
CONSEJO ADMINISTRATIVO  
ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA N° 36**

En la ciudad de Tocancipá, Cundinamarca, a los **2 días del mes de octubre de 2018**, siendo las 9:00 a.m., se reunieron los miembros del **Consejo Administrativo** de la **FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE** en las Oficinas de la Fundación ubicadas en el **PARQUE JAIME DUQUE**, con carácter extraordinario, por convocatoria de la Presidenta de la misma, Sra. **MARÍA AMPARO TORRES QUÍN**, mediante citación hecha con la debida anticipación.

Asistieron la totalidad de los miembros del Consejo Administrativo, así: Principales: el Dr. **RAFAEL TORRES QUIN** con C. C. 19.452.635 de **BOGOTÁ** y la Sra. **NIVEA AMPARO QUIN DE DUQUE** con C. C. 28.912.072 de **ROVIRA (TOLIMA)**; Suplentes: Dra. **LUZ STELLA GONZÁLEZ CHAPARRO** con C.C. 23.552.267 de **DUITAMA (BOYACÁ)** y el Sr. **DIEGO GUZMÁN SALAZAR** con C.C. 80.412.846 de **USAQUÉN (BOGOTÁ)**.

Igualmente asistió por invitación especial, la Sra. **MARÍA AMPARO TORRES QUÍN**, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 39.786.553 de **USAQUÉN, (BOGOTÁ)**, como Presidenta de la Fundación y en calidad de Representante Legal.

La reunión tuvo por objeto aprobar la designación de Miembro Principal del Consejo Administrativo de la Fundación.

Para esta finalidad, los miembros del Consejo Administrativo asistentes procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum;
2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión;
3. Nombramiento de Miembro Principal del Consejo Administrativo de la Fundación;
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta;
5. Cierre de la reunión.

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Se verificó la asistencia de todos los miembros principales y suplentes que conforman el Consejo Administrativo acorde con lo preceptuado en los Estatutos de la Fundación.

## 2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Presidió la reunión, la Sra. **MARÍA AMPARO TORRES QUÍN**, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 39.786.553 de **USAQUÉN, (BOGOTÁ)**, y actuó como Secretario, el Dr. **RAFAEL TORRES QUIN**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19.452.635 de **BOGOTÁ, D.C.**, quienes fueron elegidos para el efecto por la totalidad de los miembros del Consejo Administrativo presentes.

## 3. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

El presidente de la reunión manifiesta la necesidad de nombrar un miembro principal del Consejo Administrativo de la Fundación, en sustitución de la Sra. **NIVEA AMPARO DE DUQUE**, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 28.912.072 de **ROVIRA (TOLIMA)**, y en consecuencia, propone para este efecto designar a la Sra. **MARÍA AMPARO TORRES QUÍN**, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 39.786.553 de **USAQUÉN, (BOGOTÁ)**.

Sometida a consideración esta proposición, el Consejo Administrativo representado por todos sus miembros principales y suplentes presentes aprobó por unanimidad del ciento por ciento (100%) de los votos presentes la siguiente proposición:

Se designa a la Sra. **MARÍA AMPARO TORRES QUÍN**, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 39.786.553 de **USAQUÉN, (BOGOTÁ)**, para ocupar el cargo de Miembro Principal del Consejo Administrativo de la Fundación a partir de la fecha.

Por lo anterior, los miembros principales y suplentes de la **FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE**, quedarán así:

a) Principales:

1°. Dr. **RAFAEL TORRES QUIN** con C. C. 19.452.635 de **BOGOTÁ**; y,

2° Sra. **MARÍA AMPARO TORRES QUÍN**, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 39.786.553 de **USAQUÉN, (BOGOTÁ)**.

b) Suplentes:

1°. Dra. **LUZ STELLA GONZÁLEZ CHAPARRO** con C.C. 23.552.267 de **DUITAMA (BOYACÁ)**; y,

2°. el Sr. **DIEGO GUZMÁN SALAZAR** con C.C. 80.412.846 de **USAQUÉN (BOGOTÁ)**.

Por su parte, la Sra. **MARÍA AMPARO TORRES QUÍN**, presente en la reunión, expresa su agradecimiento por la designación que le ha sido comunicada para ocupar el cargo de Miembro Principal del Consejo Administrativo, manifiesta su aceptación de dicho cargo y compromiso a ejercer sus funciones estatutarias.

#### **4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA**

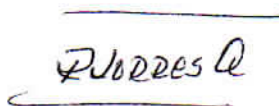
Siendo las 10:00 a.m., se decreta un receso de 30 minutos con el fin de que sea elaborada el Acta contentiva de las decisiones tomadas en la presente reunión. Una vez leída el Acta por el Secretario se imparte su aprobación por la totalidad de los miembros del Consejo Administrativo presentes.

#### **5. CIERRE DE LA REUNIÓN**

La sesión se levanta siendo las 10:30 a. m. del día **2 de octubre de 2018**, y en constancia de lo anterior se suscriben.



**MARÍA AMPARO TORRES QUÍN**  
C.C. N° 39.786.553 de Usaquén, (Bogotá)  
Presidente



**RAFAEL TORRES QUIN**  
C.C. N° 19.452.635 de Bogotá D.C.  
Secretario