

INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.

JUNTA DIRECTIVA

Acta No. 31

En la ciudad de Bogotá, el 15 de septiembre de 2014 siendo las 9:00 AM en las oficinas de la administración ubicadas en la Av. Calle 26 No. 69D – 91 Torre 2 Of 701, se reunió, la Junta Directiva de **INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.** como consecuencia de la convocatoria efectuada para tal fin por el Representante Legal de la sociedad el día 12 de septiembre de 2014 en la cual se incluyó el orden del día que se relaciona a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Autorización firma para participación en Concurso de Méritos en Consorcio
4. Lectura y Aprobación del Acta

Leído el Orden del Día, la reunión se desarrolló de la siguiente forma:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se encontraban presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva:

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL	RENLÓN	IDENTIFICACIÓN
JOSÉ ANDRES NAVAS GARCÍA	PRIMER RENGLÓN	C.E. 477913
SANTIAGO ESPINOSA MELÉNDEZ	TERCER RENGLÓN	C.C. 1.010.201.600 de Bogotá D.C.

En consecuencia, al estar presente dos (2) de los miembros de la Junta Directiva, existió quórum para deliberar y para tomar cualquier tipo de determinación válidamente.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por unanimidad, es decir dos (2) votos, se eligió a los señores JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA y SANTIAGO ESPINOSA MELÉNDEZ para actuar como presidente y secretario de la reunión, respectivamente.

3. AUTORIZACIÓN FIRMA PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE MÉRITOS EN CONSORCIO

Se expuso la situación que convoca, se solicitó y revisó la posibilidad de otorgar al Representante Legal JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA, identificado con Cédula de Extranjería CE 477913, autorización para firma en la participación de la sociedad en la modalidad de Consorcio en el Concurso de Méritos identificado como:

PROCESO A PRESENTAR

*TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: Concurso de méritos abierto

*IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: VJ-VE-CM-008-2014

*ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

*PRESUPUESTO OFICIAL: \$722,378,400

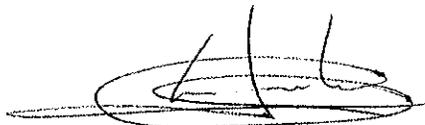
*OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Contratar un consultor especializado que lleve a cabo la asesoría técnica, administrativa, social, predial, ambiental, financiera, contable, jurídica y de riesgos para la revisión, análisis, verificación, evaluación y recomendación de viabilidad o rechazo de (2) dos proyectos ferroviarios de asociación pública privada de iniciativa privada

Lo anterior fue aprobado por unanimidad, es decir dos (2) votos.

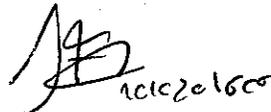
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 9:30 am se decretó un receso de 10 minutos para elaborar el acta de la reunión. Terminado el receso, esta fue leída y aprobada por unanimidad, es decir, dos (2) votos.

En señal de aprobación y de conformidad con sus términos, la suscriben quienes actuaron como Presidente y Secretario.



JOSÉ ANDRÉS NAVAS GARCÍA
Presidente



SANTIAGO ESPINOSA MELÉNDEZ
Secretario