

**ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE HUMANOS  
ASESORIA EN SERVICIOS OCASIONALES S.A.**

**ACTA No. 142**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo el día 15 de febrero de 2023 a las 2:00 pm, se reunieron en el domicilio principal de HUMANOS S.A. ubicado en la Calle 55 No. 14-83, los miembros titulares de la junta directiva de la sociedad, a saber: FABIO ACERO BAEZ, JUAN JAVIER TRIANA HARKER y CHRISTIAN AUGUSTO LAMPREA SEPULVEDA, y el señor FRANKZ ENRIQUE SILVA HUERTAS en calidad de invitado, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobar solicitud del gerente Representante Legal Titular, para presentar propuesta y para celebrar contrato por cuantía ilimitada.

**Desarrollo:**

**1. Verificación del Quórum.**

Con la asistencia de la Junta directiva en pleno se dio inicio a la sesión.

**2. Elección del presidente y secretario de la Reunión.**

Se designó por unanimidad al señor JUAN JAVIER TRIANA HARKER como presidente y como secretario al señor FRANKZ ENRIQUE SILVA HUERTAS, quienes estando presentes consintieron su designación.

**3. Aprobación de la solicitud.**

Por unanimidad la Junta Directiva en pleno, autoriza al Gerente Representante Legal titular señor JUAN JAVIER TRIANA HARKER identificado con C.C. No. 19.170.181 de Bogotá para que celebre contratos por cuantía ilimitada, para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato en caso de ser adjudicado, y la actuación en los demás actos requeridos resultantes del proceso de **Convocatoria Pública CP-01-2023**, que adelanta **CANAL CAPITAL**, cuyo objeto es: *“Contratar una (1) empresa de servicios temporales para el suministro y administración especializada del personal en misión en el marco de los proyectos del plan de inversión y proyectos adicionales de 2023 del Fondo Único de las Tecnologías*

*de la información y las comunicaciones FUTIC y demás necesidades para Canal Capital”*

En caso de requerirse asociación queda facultado para seleccionar las firmas con las cuales ofertará de manera conjunta, celebrar los acuerdos respectivos con fijación a todas las condiciones económicas y de participación a que hubiere lugar con los demás participantes. La autorización comprende así mismo la facultad de constituir sociedades uniones temporales o consorcios si así resultare conveniente o necesario para la participación y posterior ejecución contractual.

Siendo las 2:45 p.m. se da por terminada la reunión.

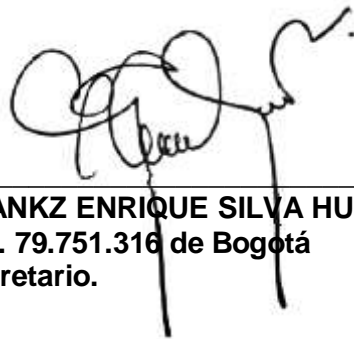
Después de un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma fue leída por parte del secretario, siendo aprobada por unanimidad por la junta directiva presente en la reunión, por lo que se procede su suscripción por parte de las personas encargadas para el efecto.

Firmas,



---

**JUAN JAVIER TRIANA HARKER**  
C.C. 19.170.181 de Bogotá  
Presidente.



---

**FRANKZ ENRIQUE SILVA HUERTAS**  
C.C. 79.751.316 de Bogotá  
Secretario.