

ACTA No. 33
JUNTA DIRECTIVA PISCÍCOLA FISHCO S.A.S.
NIT: 901.365.834-0

FECHA: Dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

HORA: 8:30 a.m.

FORMA DE CONVOCATORIA: El representante legal envió convocatoria para la celebración de reunión conforme se establece en los estatutos sociales y la Ley.

En la ciudad de Neiva (Huila), a los Dieciocho días (18) del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023), siendo las 8:30 a.m., se reunió de forma mixta, es decir presencial y virtual, la Junta Directiva de la sociedad C.I. PISCÍCOLA FISHCO S.A.S., previa convocatoria realizada por el Representante Legal, mediante comunicación dirigida a cada uno de los miembros, para lo cual algunos de los miembros se encontraban presentes en las instalaciones de la sociedad ubicada en la Calle 21 No. 5B-21 Edificio las Ceibas Apto 202 del municipio de Neiva, y otros se encontraban conectados en la plataforma Microsoft Teams como se relacionará en la verificación del quórum.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constató la presencia de todos los miembros principales de la Junta Directiva, lo que confirma la existencia de quórum deliberativo y decisorio suficiente teniendo en cuenta las previsiones legales y estatutarias aplicables. Los miembros presentes se describen así:

MIEMBRO PRINCIPAL	PRESENTE	MODALIDAD
Carlos Guillermo Polania Lara	SI	Presencial
Germán Ríos Varón	SI	Presencial
Orlando Pedroza Claros	SI	Presencial
Luis Carlos Preciado Sarmiento	SI	Virtual
Sofía Tamayo Polanco	SI	Virtual

De igual forma, asistieron a la reunión en calidad de invitados, Jaime Tamayo Marles, Mauro Hermida Henao, Leidy Pedroza, Jorge Alberto Forero González, Eduardo Ruales, Yimi Fernando Álvarez,

A continuación, el señor presidente solicitó dar lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación Del Quórum;
2. Lectura Y Aprobación Del Orden Del Día;
3. Lectura Del Acta Anterior;
4. Informe Del Departamento De Producción (Alevinera- Fishco- Ecopez);
5. Informe Departamento Comercial;
6. Revisión Compra Fincas De Alevinos Y Engorde;
7. Aprobación Manual De Ética y conducta, políticas y manual del programa de transparencia De ética empresarial (PTEE) Sagrilaft;
8. Lectura Acta Alfapez;
9. Lectura Acta Redfishco;
10. Informe Departamento De Recursos Humanos;
11. Informe Departamento De Gestión De Calidad;
12. Informe De Gerencia;
13. Presentación De Estados Financieros A Corte Del 31 De Julio De 2.023;
14. Presentación Informe Revisor Fiscal;
15. Propositiones y Varios;
16. Lectura y Aprobación del Acta;

Leído como fue el anterior orden del día, la junta directiva le impartió su aprobación unánime, es decir con el voto favorable de sus cinco (5) miembros principales

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

(....)

7. APROBACIÓN MANUAL DE ÉTICA Y CONDUCTA, POLÍTICAS Y MANUAL DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE) SAGRILIFT

Se realiza la lectura del Aprobación Manual De Ética y conducta, políticas y manual del programa de transparencia De ética empresarial (PTEE) Sagrilift presentado por la oficial de cumplimiento de la compañía para que el mismo sea aprobado por la Junta Directiva; luego de su revisión no se hacen comentarios ni observaciones por lo cual la Junta Directiva le impartió su aprobación unánime, es decir con el voto favorable de sus cinco (5) miembros principales.

16. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotados los puntos del orden día a tratar durante la presente reunión, se decretó un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se dio lectura a la misma y se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes, levantándose la sesión, siendo las 4:30 p.m.

PRESIDENTE

SECRETARIO

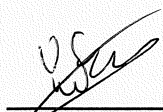
(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

JORGE ALBERTO FORERO GONZALEZ

YIMI FERNANDO ALVAREZ MENESES

El presente extracto corresponde a fiel copia tomada del original



YIMI FERNANDO ALVAREZ MENESES

SECRETARIO REUNION