



**CÁMARA DE COMERCIO DE CALI**  
**Junta Directiva**  
**Actas**

**Sesión Extraordinaria Virtual del día lunes 28 de octubre de 2024**

**Acta No. 1917**

**Presidente de la Reunión**

**Luis Felipe Campo Vidal**

El lunes 28 de octubre de 2024, a las 6:30 A.M., se llevó a cabo la reunión extraordinaria no presencial de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, convocada por el Presidente Ejecutivo mediante citación de acuerdo con los Estatutos y la ley, notificada mediante correo electrónico el 17 de octubre de 2024.

La presente reunión se surte conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento Interno Junta Directiva, artículo 15 y 17 de los Estatutos de la Cámara de Comercio de Cali y el artículo 19 de la Ley 222 de 1995. En virtud de lo anterior y de acuerdo con las necesidades de la entidad, se realizó reunión extraordinaria no presencial, mediante plataforma Zoom.

A la reunión asistieron los siguientes Directores:

**PRINCIPALES**

**SUPLENTE**

Marleny Valencia Arbeláez  
Luis Enrique Ayala Vincenzini  
Humberto José Fernández Paz  
Antonio José Jiménez Melo  
Alfredo José López Tobón  
Joaquín Losada Fina  
Leonardo Andrés Rojas Barrero  
Ximena Solanilla Vallecilla  
Jairo de Jesús Ramírez Serna  
Luis Felipe Campo Vidal  
Robinson Cabezas Montero  
Ramiro Jurado Donneys

Eduardo Bellini Ayala  
Rafael Eduardo González Molina  
Johnny Marín Muñoz  
María Camila Velasco Casañas  
  
María Victoria Iragorri De Angulo  
Juan Guillermo Rentería Asprilla  
Ximena Hoyos Lago  
VACANCIA  
VACANCIA  
VACANCIA  
VACANCIA

Asistieron también, los señores Luis Fernando Pérez Pérez, Presidente Ejecutivo, Ángela María Duque Domínguez, Gerente de Gestión Humana y Clara Inés Cabal Duque, Directora de Gobierno Corporativo, actuando en calidad de Secretaria de la reunión.



8287

**CÁMARA DE COMERCIO DE CALI**  
**Junta Directiva**  
**Actas**

**Acta No. 1917****lunes 28 de octubre 2024**

2

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Verificación del quórum y aprobación del Orden del Día.
- II. Elección firma cazatalentos para búsqueda de Presidente Ejecutivo.

**I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Por parte de la secretaria, se confirmó la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir en la presente reunión, previa validación de la identidad de los miembros que participaron de manera virtual. Durante la reunión se validó la continuidad del quórum y también se dejó constancia de la ausencia del señor Luis Hernando Franco Murgueitio.

A continuación, se desarrolló el Orden del Día aprobado de manera unánime por los miembros presentes en la reunión virtual.

**II. ELECCIÓN FIRMA CAZATALENTOS PARA BÚSQUEDA DE PRESIDENTE EJECUTIVO**

Se abrió el tema escuchando al Comité seleccionado para la búsqueda de la firma cazatalentos y como líder del proceso se le dio la palabra a la señora Ximena Hoyos, la cual recordó que el Comité está conformado por:

1. Maria Camila Velasco
2. Jairo de Jesús Ramírez
3. Leonardo Rojas
4. Rafael González
5. Eduardo Bellini
6. Alfredo José López
7. Ximena Hoyos
8. Luis Hernando Franco

Comentó la señora Hoyos que se le envió la invitación a siete (7) firmas cazatalentos, de las cuales seis (6) enviaron propuestas y una (1) HAYS COLOMBIA S A S se excusó de participar.



**CÁMARA DE COMERCIO DE CALI**  
**Junta Directiva**  
**Actas**

**Acta No. 1917**

**lunes 28 de octubre 2024**

3

Las seis (6) empresas que enviaron propuesta fueron:

1. GERENCIA SELECTA S.A.S.
2. EXECUTIVE CONNECTION SAS
3. MICHAEL PAGE INTERNATIONAL COLOMBIA SAS
4. ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA SA
5. HEAD HUNTERS INTERNATIONAL S.A.S
6. UMA URDANETA MARTINEZ CONSULTORAS & ASOCIADOS S.A.S.

La señora Ximena Hoyos continuó explicando los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación calificables contenidos en la matriz de evaluación del proveedor, previamente aprobados por esta junta y detalló cómo el Comité calificó cada uno de los ítems.

Con el objetivo de agilizar el proceso, la Junta Directiva decidió acatar la recomendación del Comité y centrarse en revisar las tres firmas que, según la calificación propuesta por el Comité, ocupan los primeros lugares.

A continuación, la señora Angela Duque procedió a explicar al detalle las especificidades de los valores agregados que contienen las propuestas de las firmas Gerencia Selecta, Executive Connection SAS y Aristos Consultores de Gerencia S.A.

La Junta Directiva analizó la propuesta de evaluación del Comité y consideró lo siguiente:

- En su criterio, la metodología propuesta por Gerencia Selecta permite pensar que el proceso va a tener mayor celeridad por cuanto ha recorrido un camino previo en las conversaciones sostenidas con los miembros de Junta para el levantamiento del perfil del cargo, lo cual no fue suficientemente valorado en la matriz de calificación. La junta consideró que se le debe dar a Gerencia Selecta en este criterio, el máximo puntaje.
- Los valores agregados de Gerencia Selecta permiten acompañar el proceso de "on boarding" del nuevo Presidente y en criterio de la Junta, son los que más valor suman al proceso. La junta consideró que se le debe dar a Gerencia Selecta en este criterio, el máximo puntaje.





**CÁMARA DE COMERCIO DE CALI**  
**Junta Directiva**  
**Actas**

**Acta No. 1917**

**lunes 28 de octubre 2024**

4

- Finalmente, la Junta definió que la propuesta de 15 días para presentar la terna de candidatos, si bien otorga el máximo puntaje establecido en la matriz, resulta un poco inconveniente por la posibilidad que implica de no hacer un proceso con la debida diligencia que el cargo requiere.

Luego de la presentación del Comité y de la Administración, así como del análisis detallado de las propuestas de cada firma, la Junta Directiva decidió someter a votación de los miembros principales la firma que más captó su interés. El resultado de la votación fue el siguiente:

- Gerencia Selecta: 10 votos
- Aristos Consultores de Gerencia S.A.: 1 voto
- Abstención: 1 voto

La Junta consideró que, la propuesta de Gerencia Selecta S.A.S. resulta la más adecuada y alineada a sus necesidades, lo cual se refleja en la matriz de calificación finalmente aprobada.

**Autorización:** La Junta Directiva por unanimidad aprobó la matriz de evaluación que refleja a Gerencia Selecta SAS como ganadora, y por mayoría (10 votos a favor de 12) aprobó contratarla para que realice el proceso de reclutamiento, selección y evaluación del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali en los términos de su propuesta.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.), se levanta la sesión virtual.

En constancia, firman el Presidente de la reunión, el Representante Legal y el Secretario de la sesión de Junta.

  
**LUIS FELIPE CAMPO VIDAL**  
Presidente de la reunión

  
**LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ**  
Representante Legal

  
**CLARA INÉS CABAL DUQUE**  
Secretario de la Junta