Sesión Extraordinaria Presencial y Virtual del día lunes 10 de febrero de 2025

## Acta No. 1921

### Presidente de la Reunión Luis Enrique Ayala Vincenzini

En el municipio de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo las 7:30 A.M. del lunes 10 de febrero de 2025, se reunió la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, en las instalaciones de ésta, ubicada en la calle 8ª No. 3-14, salas múltiples, convocada por correo electrónico el 3 de febrero de 2025 por el Presidente Ejecutivo Suplente mediante citación escrita de acuerdo con los Estatutos y la ley.

La reunión de Junta Directiva se convocó en modalidad presencial, sin embargo, se les brindó la posibilidad a los participantes de conectarse a la reunión de manera virtual a través de ZOOM.

La modalidad virtual se surte conforme a lo establecido en el 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 conforme a las necesidades de la entidad, se realizó reunión extraordinaria de manera híbrida.

A la reunión asistieron los siguientes Directores:

|  |  |
| --- | --- |
| **PRINCIPALES** | **SUPLENTES** |
| MARLENY VALENCIA ARBELAEZ  SURTIFAMILIAR S A | EDUARDO BELLINI AYALA  BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A. |
| LUIS ENRIQUE AYALA VINCENZINI  FIANZACRÉDITO S.A. | RAFAEL EDUARDO GONZÁLEZ MOLINA  CLÍNICA IMBANACO S.A.S. |
|  | JOHNNY MARÍN MUÑOZ  FÁBRICA DE CALZADO RÓMULO S.A.S. |
| ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ MELO BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S | MARÍA CAMILA VELASCO CASAÑAS  RVA COLOMBIA S.A.S. BIC |
| ALFREDO JOSÉ LÓPEZ TOBÓN  ALFREDO LÓPEZ Y CIA. S.A.S. |  |
| JOAQUIN LOSADA FINA  RENTING TOTAL S.A.S. | MARÍA VICTORIA IRAGORRI DE ANGULO  MAQUITE S.A. |
| LEONARDO ANDRÉS ROJAS BARRERO  GRUPO E INVERSIONES ROJAS S.A.S. | JUAN GUILLERMO RENTERÍA ASPRILLA |
| XIMENA SOLANILLA VALLECILLA  CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.S | XIMENA HOYOS LAGO  COMPAÑIA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A. |
| JAIRO DE JESÚS RAMÍREZ SERNA | VACANCIA |
| LUIS FELIPE CAMPO VIDAL | VACANCIA |
| ROBINSON CABEZAS MONTERO | VACANCIA |
| RAMIRO JURADO DONNEYS | VACANCIA |

Asistieron también, los señores Clara Inés Cabal Duque, Presidente Ejecutivo Suplente y Catalina Rueda Gómez, Gerente de Aseguramiento Corporativo, actuando en calidad de Secretaria de la reunión. Como invitados estuvieron presentes las señoras Ana Maria Saavedra, Carolina Henao, Angélica Zambrano y Marcela Guzmán de la firma consultora Gerencia Selecta.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Presentación del estudio a profundidad de candidatos a la Presidencia Ejecutiva.

#### VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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 presencial y virtual. Durante la reunión se validó la continuidad del quórum y también se dejó constancia de la ausencia de los señores, Humberto José Fernández, representante de Lexbridge Consulting S.A.S. y Luis Hernando Franco Murgueitio, representante de Franco Murgueitio & Asociados Asesores y Revisores S.A.S.

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

1. **PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO A PROFUNDIDAD DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA**

Para el desarrollo de este punto ingresaron a la reunión las señoras Ana Maria Saavedra, Carolina Henao, Angélica Zambrano y Marcela Guzmán, de Gerencia Selecta, con el propósito de presentar a la Junta Directiva el estatus del proceso, realizar la revisión de experiencia en alta dirección de los aplicantes, mostrar los resultados de los candidatos priorizados para profundización e informar los próximos pasos.

Iniciaron recordando las fases del proceso de selección, esto es, la fase de calibración, cuyo resultado fue preseleccionar cinco (5) candidatos y la fase de estudio a profundidad de los cinco (5) candidatos en mención. Hecha la anterior precisión, se indicó que en la reunión de hoy se presentarán los resultados del estudio a profundidad de los cinco (5) candidatos preseleccionados en la reunión de Junta anterior; el estudio a profundidad revela aspectos claves de los candidatos y la verificación del cumplimiento de los requisitos determinados por la junta en el perfil previamente definido antes del inicio del proceso de selección:

Escala de tiempo

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Experiencia en Alta Dirección

Comenzaron con la presentación del concepto de alta dirección y la clasificación de cargos según su impacto en el negocio.

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Alta Direccion: Los cargos de alta dirección son posiciones dentro de una organización que ocupan los niveles más altos de la estructura jerárquica y que tienen la responsabilidad de definir la estrategia, tomar decisiones clave y garantizar el cumplimiento de los objetivos corporativos.

Se mencionaron las características de cargos de alta dirección en diferentes tipos de empresas tales como privada, emprendimientos y sector público:

* Toma de decisiones estratégicas
* Liderazgo organizacional
* Responsabilidad sobre resultados
* Gestión de recursos
* Representación externa

Gerencia Selecta, en cumplimiento a la solicitud realizada por la Junta Directiva en la reunión del 15 de enero, presentó la revisión de la experiencia en alta dirección de los candidatos presentados como talento emergente.

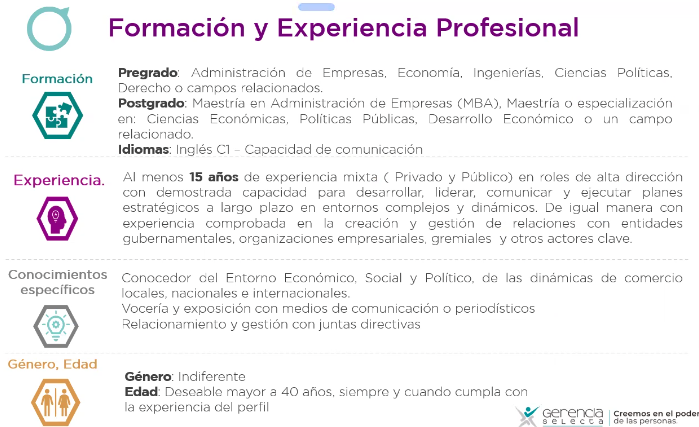
Los señores Jurado y Campo manifestaron no estar de acuerdo con la presentación de información de los candidatos considerados talentos emergentes, ya que sería devolverse en el proceso y porque ya habían sido descartados.

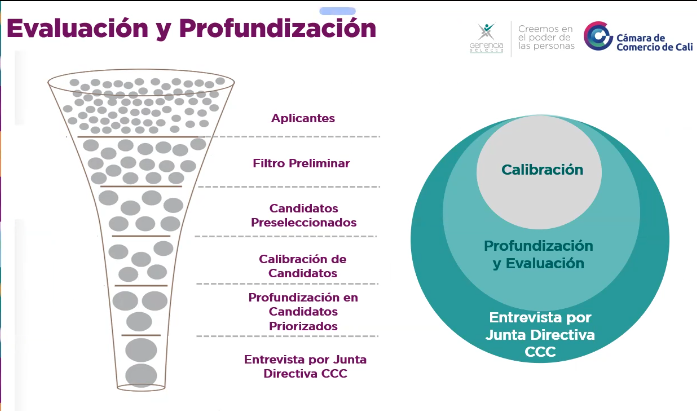
Gerencia Selecta, explicó que se presenta la información por cuanto fue una solicitud que les realizaron en la reunión del 15 de enero. El señor Luis Enrique Ayala indicó que la solicitud si se realizó y la Junta acordó que se les brindará la información que están presentando en la reunión, aclaró que, no se trata de devolverse, sino que se presenta con carácter informativo.

Gerencia Selecta continuó con la presentación de los candidatos emergentes y posteriormente, profundizó en la presentación de los cinco (5) candidatos preseleccionados.

Se presentó la metodología de evaluación y profundización:

Perfil









Se expuso en detalle la experiencia en alta dirección, informe de profundización de estilo de liderazgo y de competencias de los cinco (5) candidatos preseleccionados.

Gerencia Selecta manifestó que, realizado el estudio de profundización se verificó y evidenció que uno de los candidatos no cumplió con el requisito de experiencia y no se presentó para realizar la prueba de nivel de inglés, por lo tanto, es un candidato que no cumple con los requisitos del perfil establecido previamente por la Junta Directiva.

Después de deliberar el tema, la Junta Directiva consideró someter a votación la siguiente pregunta: ¿Se respeta continuar el proceso de selección con los 4 candidatos que cumplieron con los requisitos previamente definidos en el perfil del cargo?

**Aprobación. -** La Junta Directiva por mayoría (a favor 7, en contra 4 y 1 abstención) aprobó darle continuidad al proceso de selección de Presidente Ejecutivo con los 4 candidatos que cumplieron completamente el perfil definido.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las diez y diez de la mañana (10:10 A.M.), se levanta la sesión presencial y virtual.

En constancia, firman el Presidente de la reunión, el Presidente Ejecutivo Suplente (Representante Legal) y la Secretaria de la sesión de Junta.

**LUIS ENRIQUE AYALA VINCENZINI CATALINA RUEDA GÓMEZ**

**Presidente de la reunión Secretaria de la reunión de Junta**

**CLARA INÉS CABAL**

**Presidente Ejecutivo Suplente**