

**ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO N°3
COMITÉ VIRTUAL
ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

Lugar y fecha: Montería, octubre 16 de 2009.

En la sala de junta de las oficinas de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., a las 9:00 a.m., previa citación realizada el día 13 de octubre del año en curso, participaron a través de diferentes medios de comunicación los siguientes miembros del comité:

MIEMBROS

Marta Saenz Correa	Gobernadora de Córdoba
Aníbal Ortiz Naranjo	Representante de los Alcaldes
Gloria Cabrales Solano	Gestor
Tonny Palencia Londoño	Representante MAVDT

Por la FIDUCIARIA

Edwin Guevara Guevara	Gerente de Servicios Fiduciarios
Freddy Mauricio Romero Ariza	Director Servicios Fiduciarios

INVITADOS

Ángela Yepes Sierra	Gerencia Asesora PDA
---------------------	----------------------

Se da inicio a la reunión con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Presentación del informe de avance POI 2008 y Adicionales
3. Socialización del Plan de Obras e Inversión – Recursos Adicionales del Departamento – Recursos Municipios no Comprometidos con Giro Directo- Recursos obtenidos a través de Rendimientos Financieros Certificados por BBVA Fiduciaria.

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Una vez leído el orden del día, se procede a constatar la participación de los miembros del Comité Fiduciario, verificando que hay Quórum, con

asistencia virtual del Dr. Aníbal Ortiz Naranjo, la Dra. Marta Saenz Correa y el Dr. Freddy Mauricio Romero y Presenciales: por la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., Dra Gloria Cabrales Solano, Elias Jalilie Pastrana, por la Empresa Acuavalle S.A. E.S.P. la Dra Angela Yepes Sierra y por el MADVT el Dr Tonny Palencia Londoño.

2. Presentación del informe de avance POI 2008 y Adicionales

El informe de avances del POI 2008 y adicionales (el cual hace parte integrante de la presente acta) fue enviado previamente a los miembros del comité; quienes manifestaron haberlo recibido, en el se informa sobre el estado actual de las obras contratadas en el POI 2008 y Adicionales.

3. Socialización del Plan de Obras e Inversión – Recursos Adicionales del Departamento – Recursos Municipios no Comprometidos con Giro Directo

El Plan de Obras e Inversión detallado en el cuadro que hace parte de la presente acta, fue enviado previamente a los miembros del Comité para someterlo a consideración de estos; en él se detalla la fuente de financiación de cada una de las obras; éste plan de obras e inversión fue aprobado por los miembros del Comité.

Se da por terminado el Comité Fiduciario Virtual a las 11:00 am y el acta será firmada en constancia de su realización a los 16 días del mes de octubre del año 2009.


MARTA SAENZ CORREA
Presidente del Comité Fiduciario


FREDDY ROMERO ARIZA
Secretario Comité Fiduciario