

Acta N<sup>o</sup> 22-2020

Página 1 de 4

28 de octubre del 2020

**ACTA N<sup>o</sup> 0022-2020**

ACTA NÚMERO VEINTIDÓS CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA EL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DE FORMA TELEPRESENCIAL.

**MIEMBROS PRESENTES**

Marta Aguilar Varela	Presidenta
Victoria Arce Anchía	Vicepresidencia
Marcelo Castro Flores	Secretaría
Marissa Chan Wong	Pro-secretaría
Herbert Villavicencio Rojas	Primera vocalía
Gloriana Reyes Rojas	Segunda vocalía

**AUSENTES**

David Solano Pérez	Tesorería
--------------------	-----------

**INVITADO**

Dennis Pérez Umaña	Fiscal
--------------------	--------

**Preside:** Marta Aguilar Varela

**Secretaría de actas:** Marcelo Castro Flores

**ORDEN DEL DÍA PROPUESTO**

Capítulo I. Comprobación del cuórum

Capítulo II. Lectura y aprobación del orden del día

Capítulo III. Aprobación de la presencia de invitados especiales:

1. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR

Capítulo IV. Asuntos de Asamblea General Ordinaria Virtual

1. Informe de Labores
2. Plan de Trabajo 2021
3. Presupuesto 2021
4. Presentación Asamblea General
5. Informe de Comisiones

Capítulo V. Asuntos Varios

**CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM-----**

**ARTÍCULO 1.** Marta Aguilar Varela, Presidenta de la Junta Directiva, da inicio a la sesión ordinaria N° 22-2020. **SE INICIA LA SESIÓN ORDINARIA N° 22-2020, EL MIÉRCOLES VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 2020, A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS, CON LA PRESENCIA DE SEIS MIEMBROS Y EL SEÑOR FISCAL COMO INVITADO PERMANENTE.**-----

**CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA-----**

**ARTÍCULO 2.** Los miembros de Junta Directiva no proponen cambios en la agenda de la sesión; por lo tanto, la presidenta someta a votación la aprobación del orden del día; por unanimidad de los presentes se acuerda:

**ACUERDO N°1. APROBAR EL ORDEN DEL DÍA TAL Y COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:**

Capítulo I. Comprobación del cuórum

Capítulo II. Lectura y aprobación del orden del día

Capítulo III. Aprobación de la presencia de invitados especiales:

1. Dennis Pérez Umaña, Fiscal del CPGCR

Capítulo IV. Asuntos de Asamblea General Ordinaria Virtual

1. Informe de Labores
2. Plan de Trabajo 2021
3. Presupuesto 2021
4. Presentación Asamblea General
5. Roles y guión para la III Asamblea General

Capítulo V. Asuntos Varios

**ACUERDO FIRME-----**

**CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE LA PRESENCIA DE INVITADOS-----**

**ARTÍCULO 3.** La Presidenta manifiesta que se permite la presencia de Dennis Pérez Umaña, Fiscal de Colegio, en su calidad de invitado permanente.

**ACUERDO N°2. SE AUTORIZA LA PRESENCIA DEL LIC. DENNIS PÉREZ UMAÑA, FISCAL DEL COLEGIO, EN SU CALIDAD DE INVITADO PERMANENTE.**

**A FAVOR:** Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchia, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Gloriana Reyes Rojas

**ABSTENCIONES:** Ninguna

**EN CONTRA:** Ninguno

**ACUERDO UNÁNIME**

**ACUERDO FIRME-----**

**CAPÍTULO IV. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL-----**

**ARTÍCULO 4.** En el marco de la Asamblea General Ordinaria Virtual del próximo sábado 31 de octubre, se han llevado a cabo cuatro reuniones de trabajo, respaldadas por las minutas CPG-M001-2020, CPG-M002-2020, CPG-M003-2020 y CPG-M005-2020. De conformidad con la distribución de responsabilidades establecidas, se presenta para aval de todos los presentes los documentos que se detallan a continuación:

Item	Tareas	Responsabilidad
1.	Informe de Labores	Marcelo Castro F. Herberth Villavicencio R.
2.	Plan de Trabajo 2021	Marta Aguilar V. Marissa Chan W.

3.	Presupuesto 2021	David Solano P.
4.	Presentación Asamblea General	Gloriana Reyes R.
5.	Roles y guión para la III Asamblea General	Miembros de Junta Directiva

**ACUERDO N°3. SE ADOPTA EL FORMATO Y EL CONTENIDO DE LAS MINUTAS CPG-M001-2020, CPG-M002-2020, CPG-M003-2020 y CPG-M005-2020, LAS MISMAS DEBEN SER FIRMADAS POR EL MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA QUE LAS LEVANTA.**

**A FAVOR:** Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Gloriana Reyes Rojas.

**ABSTENCIONES:** Ninguna

**EN CONTRA:** Ninguno

**ACUERDO UNÁNIME**

**ACUERDO FIRME**-----

-Se incorpora Herberth Villavicencio al ser las 18:10-

**ACUERDO N°4. SE DA POR APROBADO EL INFORME DE LABORES PRESENTADO EN CONJUNTO POR SECRETARÍA Y PRIMERA VOCALÍA PARA EXPONERLO EN LA III ASAMBLEA GENERAL.**

**A FAVOR:** Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

**ABSTENCIONES:** Ninguna

**EN CONTRA:** Ninguno

**ACUERDO UNÁNIME**

**ACUERDO FIRME**-----

**ACUERDO N°5. SE DA POR APROBADO EL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO EN CONJUNTO POR PRESIDENCIA Y PROSECRETARÍA PARA EXPONERLO EN LA III ASAMBLEA GENERAL.**

**A FAVOR:** Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

**ABSTENCIONES:** Ninguna

**EN CONTRA:** Ninguno

**ACUERDO UNÁNIME**

**ACUERDO FIRME**-----

**ACUERDO N°6. SE DA POR APROBADO EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR TESORERÍA SEGÚN MINUTA CPG-M005-2020 PARA EXPONERLO EN LA III ASAMBLEA GENERAL, EFECTUANDO CAMBIOS DE REDACCIÓN AL DOCUMENTO EN LOS PUNTOS E) GASTOS POR DIETAS Y G) ATENCIÓN A AGREMIADOS.**

**A FAVOR:** Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

**ABSTENCIONES:** Ninguna

**EN CONTRA:** Ninguno

**ACUERDO UNÁNIME**

**ACUERDO FIRME**-----

**ACUERDO N°7. SE DA POR APROBADO EL FORMATO Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN A EXPONER EN LA III ASAMBLEA GENERAL, PRESENTADO POR SEGUNDA VOCALÍA.**

**A FAVOR:** Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

**ABSTENCIONES:** Ninguna

**EN CONTRA:** Ninguno

**ACUERDO UNÁNIME**

**ACUERDO FIRME**-----

**CAPÍTULOS V. ASUNTOS VARIOS**-----

Acta N<sup>o</sup> 22-2020

Página 4 de 4

28 de octubre del 2020

**ARTÍCULO 5.** La compañera Xinia y sus labores de trabajo.

**ACUERDO N<sup>o</sup>8. LA COMPAÑERA DE ADMINISTRACIÓN XINIA VA A COLABORARNOS EL DÍA SÁBADO EN LA III ASAMBLEA GENERAL POR LO QUE SE LE COMPENSARÁ UN DÍA QUE SE COORDINARÁ CON LA JUNTA DIRECTIVA.**

**A FAVOR:** Marta Aguilar Varela, María Victoria Arce Anchía, Marcelo Castro Flores, Marissa Chan Wong, Herbert Villavicencio Rojas, Gloriana Reyes Rojas.

**ABSTENCIONES:** Ninguna

**EN CONTRA:** Ninguno

**ACUERDO UNÁNIME**

**ACUERDO FIRME**-----

Se convoca a siguiente sesión extraordinaria el día 31 de octubre a las 13 horas en Asamblea General.

Se levanta la sesión al ser las veintiún horas

Marta Aguilar Varela  
Presidencia

Marcelo Castro Flores  
Secretaría de Actas