

Conocida en sesión No. 270

del 20 de mayo de 2024

INS- SERVICIOS S.A.
JUNTA DIRECTIVA
SESIÓN ORDINARIA
ACTA N.º269 FECHA: 06-05-2024

ÍNDICE

ARTÍCULO	PÁGINA N.º
I. <u>CONOCIMIENTO DEL ACTA No.268</u>	3
II. <u>EXTENSIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 254-X. NORMATIVA PARA DENUNCIAS CONTRA EL PERSONAL SUPERVISADO POR JUNTA DIRECTIVA. PÚBLICO</u>	3
III. <u>INFORME DE LABORES DEL II SEMESTRE DEL 2023, PLAN DE TRABAJO DEL 2024 DE LA SECRETARÍA DE ACTAS CORPORATIVA Y PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL GRUPO INS. PÚBLICO</u>	5
IV. <u>RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVA. PÚBLICO</u>	5
V. <u>ACUERDO 82-I DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE INS SERVICIOS S.A. MODIFICACIÓN DEL PACTO CONSTITUTIVO SOBRE CAMBIO EN CLÁUSULA SEGUNDA RELATIVA AL DOMICILIO LEGAL. PÚBLICO</u>	6
VI. <u>ACUERDO 82-II DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE INS SERVICIOS S.A. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL NOMBRAMIENTO DEL</u>	8

GERENTE GENERAL A.I. DE INS SERVICIOS S.A. ACUERDO
266-III DE Junta DIRECTIVA DE INS SERVICIOS S.A. PÚBLICO

VII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	8
VIII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	10
IX.	<u>CONFIDENCIAL</u>	25
X.	<u>CONFIDENCIAL</u>	56
XI.	<u>CONFIDENCIAL</u>	
XII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	64
XIII.	<u>CONFIDENCIAL</u>	71
XIV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	74
XV.	<u>CONFIDENCIAL</u>	