

DECRETO 1438 DE 1998

(julio 27)

por el cual se aprueba una reforma de los estatutos de “Fiduagraria S.A.”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial de las que le confiere el Decreto 1050 de 1968,

DECRETA:

Artículo 1º. Aprobar la reforma de los artículos 5º y 19 de los estatutos sociales de la “Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.”-“Fiduagraria S.A.”, autorizada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 1998, los cuales quedarán así:

“Artículo 5º. Capital Autorizado:

El capital autorizado de Fiduagraria S.A., es de catorce mil millones de pesos (\$14.000.000.000) moneda legal, dividido y representado en catorce millones (14.000.000) de acciones nominativas de valor nominal de un mil pesos (\$1.000) moneda legal, cada una.”

“Artículo 19: Composición:

La Junta Directiva está integrada por cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes personales. La Junta Directiva se encuentra integrada por:

1. El Presidente de la Caja Agraria. La suplencia será ejercida por un funcionario de nivel directivo, asesor o ejecutivo de la Caja Agraria, o cualquier otra persona, elegidos en cualquiera de los casos por la Asamblea General de Accionistas de Fiduagraria S. A.

2. Dos miembros de la Junta Directiva de la Caja Agraria, elegidos por la Asamblea General de Accionistas de Fiduagraria S.A. La suplencia de cada uno de estos miembros principales será ejercida por un funcionario del nivel directivo, asesor o ejecutivo o un miembro de la Junta Directiva de la Caja Agraria, o cualquier otra persona, elegidos en cualquiera de los casos por la Asamblea General de Accionistas de Fiduagraria S.A.

3. Dos miembros principales con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas.

El período de los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, elegidos por la Asamblea General de Accionistas es de un año, sin embargo, unos y otros pueden ser removidos por la Asamblea General de Accionistas o reelegidos; si vencido este período la Asamblea no efectúa nuevas designaciones se entenderá prorrogado su mandato hasta que se efectúe la designación y se posesionen debidamente.

Parágrafo 1º. Los miembros suplentes, sólo serán llamados a reemplazar a los principales cuando éstos comuniquen su ausencia por un período continuo que exceda de un mes. La ausencia de un directivo por un término de tres (3) meses producirá la vacancia y el suplente ocupará su lugar por el resto del período.

Parágrafo 2º. Los servidores públicos en los niveles directivos, asesor o ejecutivo o los miembros de la Junta Directiva de la Caja Agraria que sean elegidos por la Asamblea General de Accionistas en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias para ser miembros de la Junta Directiva de Fiduagraria S.A., deberán desempeñar dichos cargos, salvo que incurran en alguna causal legal de inhabilidad e incompatibilidad para el desempeño del cargo, y en especial las previstas en el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo modifiquen o sustituyan.”

Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 27 de julio de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Antonio Gómez Merlano.