

**ACTA DE CONSTITUCIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
No 001**

FECHA: 20 de Octubre de 2015

LUGAR: Calle 46No. 9b - 107 La Dorada Caldas

HORA: 6 pm

NUMERO DE ASISTENTES: 3

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado alista y verificación del quórum
2. Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea
3. Voluntad de constituir Fundación
4. Lectura, aprobación y discusión de los estatutos
5. Elección de los dignatarios de la Junta Directiva

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron un número de 3 asociados, que representan el 100 % de la Entidad. Se anexa al finalizar del acta la lista de los asociados que participaron para el desarrollo de esta reunión, la cual hace parte integral de la misma, de igual manera se determinó que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea.
2. Se nombra por unanimidad como Presidente adhoc de la reunión a la señora GILMA PATRICIA GUTIERREZ y como secretario adhoc al señor HELBER JAVIER RUIZ quienes manifiestan aceptación de los cargos.
3. En atención a este punto y de común acuerdo con todos los asociados asistentes a la Asamblea general de Constitución, se manifiesta que es necesario la constitución de una Fundación, Organización no Gubernamental Sin Ánimo de Lucro, que busca mejorar la calidad de vida y el beneficio de las comunidades menos favorecidas en el municipio, la región y el país, la cual llevará la razón social de FUNDACION EL SAINETE, propuesta que es aclamada y aprobada de manera unánime.

CAMARA DE COMERCIO DE LA ZONA PUERTO BOYACA	
PUERTO SALZAR Y CAJENTE DE CALDAS	
REGISTROS SUBSECTOR	
REGISTRO	002
FECHA	Emero 4 - 2016
HORA	4:19
NOMBRE	Milena Avela

4. Se dio lectura artículo por artículo al proyecto de estatutos, siendo aprobado por unanimidad. Los cuales se anexan al final del acta y forman parte integral de la misma.

5. Se procede a la elección de dignatarios de la JUNTA DIRECTIVA de conformidad con lo contemplado en los Estatutos:

Se nombra por unanimidad para conformar la Junta Directiva a las siguientes personas:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
PRESIDENTE	Gilma Patricia Gutiérrez	52.146.388
SECRETARIO	Helber Javier Ruiz	19.455.589
TESOREO	Lizbeth Patricia Lizarazo	52.829.355

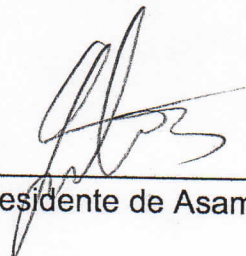
Se manifiesta aceptación de los cargos por los miembros de la Junta Directiva.

6. Se procede a la elección del REVISOR FISCAL


Se nombra por unanimidad la señora _Diana Cristina Giraldo Nieto identificada con cédula de ciudadanía No. 24712498 contadora pública con tarjeta profesional No119361, quien manifiesta aceptación al cargo designado.

No habiendo mas intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada la reunión, siendo las 6 y 30 pm , del día 20 de Octubre de 2015 y agotado el orden del día se levanta la sesión.

Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.



Presidente de Asamblea



Secretario de Asamblea