

# MODELO

## ASOCIACIÓN

### ACTA DE CONSTITUCION

En Tumaco, a los treinta (30) días del mes de Septiembre de dos mil siete (2007), se reunieron en las instalaciones de Inversiones M & R, los señores;

---

, realizando el siguiente orden del día:

1. ELECCIÓN DE PRESIDENTE AD HOC Y SECRETARIO AD HOC
2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
3. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
4. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

#### **1. ELECCIÓN DE PRESIDENTE AD HOC Y SECRETARIO AD HOC**

Una vez reunidos los presentes, nombran por unanimidad como Presidente Ad hoc al Señor \_\_\_\_\_, así como nombran como Secretario Ad hoc al Señor \_\_\_\_\_.

#### **2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS**

Los citados señores, designan al Señor \_\_\_\_\_, para que haga una lectura íntegra de los Estatutos, estableciéndose una discriminación de los treinta y cinco artículos, de acuerdo a los siguientes acápite: Título I Del Nombre, De Sus Fines, Domicilio Y Duración, Título Ii, Del Patrimonio, Título Iii De Los Miembros, Sus Obligaciones Y Derechos, Título IV Del Régimen Administrativo, Título V De Las Faltas Y Sanciones, Título VI De La Disolución Y Liquidación De La Fundación Y Título VII Disposiciones Finales.

Acto seguido, el Señor \_\_\_\_\_, propone la unanimidad en cuanto a la aprobación integral de los estatutos, propuesta que es aprobada por unanimidad.

#### **3. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA**

Pasa el Señor Presidente \_\_\_\_\_, a pedirle al Secretario Ad hoc, que haga una lectura de los artículos donde se designan a los miembros de la Junta Directiva, el Secretario lee atentamente y establece los períodos, funciones y calidades de los miembros.

Acto seguido toma la palabra, el Señor \_\_\_\_\_ e indica que postula como Presidente Honorario al Señor \_\_\_\_\_, proposición aprobada por todos los miembros.

Se abren las postulaciones para Presidente y el único postulado es el Señor \_\_\_\_\_ el cual es elegido por unanimidad.

Se abren las postulaciones para Vicepresidente de la Asociación y es elegido el Señor \_\_\_\_\_

Se abren las postulaciones para Secretario de la Asociación y es elegido es el Señor \_\_\_\_\_.

Se abren las postulaciones para Coordinador de Relaciones Públicas de la Asociación y es elegido el Señor \_\_\_\_\_.

Se abren las postulaciones para Coordinador de Planeación Estratégica y es elegido el señor \_\_\_\_\_.

Acto seguido, el Señor \_\_\_\_\_, toma la palabra y pone en consideración como Tesorera de la asociación a la Señor(a) \_\_\_\_\_, la cual es elegida de forma unánime.

El Presidente Elegido \_\_\_\_\_, propone para el cargo de Fiscal al Señor Olga Gil, la cual es elegida por los presentes.

Luego se nombran como Vocales a los Señores Carlos Vargas Polo, Eduard Polo, Manuel Noguera, Guillermo Ortiz, Oscar Ortega y Rubén Gaviria.

El Señor David Prieto, propone que como Vocales principales sean elegidos Rubén Gaviria, Oscar Ortega y Carlos Vargas Polo y entre tanto como Suplentes Manuel Noguera, Eduard Polo y Guillermo Ortiz, proposición que es aprobada por los asistentes.

Quedando la Junta Directiva de la siguiente manera:

**PRINCIPALES:**

<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA</b>	<b>CARGO</b>
PABLO EMILIO ZULUAGA		Presidente
ERNESTO KAISER MENDOZA		Vicepresidente
DIEGO ALEXANDER ANGULO		Secretario
ZAIDA LUZ MOSQUERA		Tesorera
OLGA LUCIA GIL		Fiscal
RUBEN GAVIRIA		Vocales
CARLOS VARGAS		
OSCAR ORTEGA		

SUPLENTE:

NOMBRE	CEDULA	CARGO
EDUARD POLO		Vocales
GUILLERMO ORTIZ		
MANUEL NOGUERA		

JUAN HERNAN PAYAN	Coord. Planeación Estratégica
DAVID PRIETO MARINEZ	Coord. Relaciones Públicas

#### **4. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL**

Luego de varias deliberaciones, en cuanto al tiempo del revisor fiscal, su período y demás actividades, se eligió como Revisor Fiscal de “FUDINTET”, al Contador Público, Daniel Ramírez.

#### **5. PROPOSICIONES Y VARIOS**

El Señor Ernesto Káiser Mendoza, manifiesta su preocupación por los bienes inmuebles de la Fundación y por eso exhorta a que se haga una inspección de los terrenos, situación que corrobora Pablo Emilio Zuluaga, el cual refiere que en días anteriores visitó junto con Diego Angulo y David Prieto las instalaciones físicas de la Fundación, advirtiendo que en la parte atrás, personas inescrupulosas habían realizado invasiones alrededor del lugar, se fija para la próxima semana fecha, para la reunión siguiente y así realizar la correspondiente visita.

El señor Guillermo Ortiz manifiesta que buscará un profesional en Arquitectura, para realizar labores de diseño y construcción del Ancianato, afirmación que es tenida a bien, por los demás miembros.

Se propone también por parte de los asistentes, desplazar a profesionales y religiosos con experiencia en los temas de la Tercera Edad, la colaboración necesaria, para el mantenimiento y afianzamiento de la Fundación para la Tercera Divino Niño de Tumaco.

No siendo más, se firma en la ciudad de Tumaco el día cinco

Firman,

PABLO EMILIO ZULUAGA	PRESIDENTE
----------------------	------------

ERNESTO KAISER MENDOZA	VICEPRESIDENTE
------------------------	----------------

DIEGO ANGULO MARÍNEZ	SECRETARIO
ZAIDA MOSQUERA PATERSON	TESORERA
OLGA GIL	FISCAL
DANIEL RAMÍREZ	REVISOR FISCAL
JUAN HERNÁN PAYÁN	COORD PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DAVID PRIETO MARÍNEZ	COORD RELACIONES PÚBLICAS
RUBEN GAVIRIA	VOCAL PRINCIPAL
OSCAR ORTEGA	VOCAL PRINCIPAL
CARLOS VARGAS POLO	VOCAL PRINCIPAL
MANUEL NOGUERA	VOCAL SUPLENTE
EDUARD POLO	VOCAL SUPLENTE
GUILLERMO ORTÍZ	VOCAL SUPLENTE