

ACTA DE CONSTITUCIÓN
No 001

En la ciudad de Bogotá, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), del día cinco (5) de Abril del año dos mil doce (2012), en Bogotá se levanta la presente acta con el objetivo de constituir una entidad sin ánimo de lucro del tipo de FUNDACIÓN.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista 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 Representante Legal
6. Elección del Revisor Fiscal, órgano de Fiscalización

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron las siguientes personas en calidad de constituyentes:

NOMBRE	IDENTIFICACION	DOMICILIO
Sonia Rodríguez Babativa	C.C. 52.228.048 de Bogotá	Bogotá

De tal manera se determinó que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea.

2. Se nombra por unanimidad con un (1) voto a favor de cada constituyente, como Presidente y secretaria adhoc de la reunión a la señora Sonia Rodríguez Babativa; quien manifiesta 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, la cual llevará el nombre de FUNDACION Mi Sol, propuesta que es aclamada y aprobada de manera unánime, con un voto a favor de cada constituyente.

4. Se dio lectura artículo por artículo al proyecto de estatutos, siendo aprobado por unanimidad, de conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó con un (1) voto a favor de cada constituyente. Los cuales se anexan al final del acta y forman parte integral de la misma.

5. Se procede a la elección del Representante Legal.

La Asamblea General de Asociados por unanimidad nombra a la siguiente persona: se aprobó con un (1) voto a favor de cada constituyente,

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA
REPRESENTANTE LEGAL	Sonia Rodríguez Babativa	52.228.048 de Bogotá

La persona designada como Representante Legal manifiesta su aceptación a los cargos.

6. Se procede a la elección del **REVISOR FISCAL**:

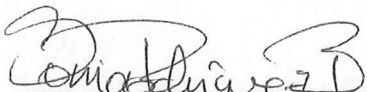
Se nombra por unanimidad como Revisor Fiscal al señor GUILLERMO CIPRIANO DIAZ TORO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.201.308 de Bogotá, contador público con tarjeta profesional No. 35649-T, quien manifiesta aceptación al cargo designado.

La inspección, vigilancia y control será ejercida por *la Alcaldía Mayor de Bogotá*.

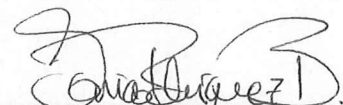
No habiendo mas intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada la reunión, siendo las 4:00 p.m., del día cinco (5) de abril de dos mil doce (2012) y agotado el orden del día se levanta la sesión.

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

Se anexan las cartas de aceptación de las personas elegidas como representante legal y revisor fiscal.



Presidente de la Asamblea



Secretario de la Asamblea