

FUNDACION ROSAS DEL CARMELO

REUNIÓN ORDINARIA

ACTA DE CONSTITUCIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 10 días del mes de enero de 2020, siendo las 08:00 a.m., se reunieron en la dirección Calle 36 Sur No. 91 - 30 Riberas de occidente, UPZ Patio Bonito, las personas fundadoras (se anexa listado) con el objeto de constituir una entidad sin ánimo de lucro de tipo FUNDACIÓN, todos mayores de edad y domiciliados en esta ciudad.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOMICILIO
DEICY CAROLINA DIAZ	1090371439 de Cúcuta	Bogota
RUTH STELLA GARCIA REYES	52885120 de Bogotá	Bogota
ISABEL SIERRA MANRIQUE	28053518 de Capitanejo	Capitanejo

Acto seguido se procedió a desarrollar la siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro de tipo Fundación.
3. Aprobación de estatutos.
4. Elección de Junta Directiva y representante legal
5. Propuestas y varios
6. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO

1. **Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión:** Se designó como Presidente a la señora DEICY CAROLINA DIAZ, identificada con la cedula número 1090371439 de Cúcuta., y como Secretario a la RUTH STELLA GARCIA REYES, identificada con la C.C. 52885120 de Bogota. Quienes tomaron posesión de sus respectivos cargos.
2. **Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro de tipo Fundación.** Los fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro de tipo Fundación, luego de haberse debatido cada una de las propuestas, los asistentes decidieron someter a votación el nombre, aprobándose por unanimidad la Constitución de la **FUNDACION ROSAS DEL CARMELO.**
3. **Aprobación de estatutos:** Acto seguido se dio lectura a cada uno de los Artículos de los Estatutos siendo debatidos y aprobados por unanimidad con un total de 3 votos de 3 posibles, que equivalen a un quórum del 100%, los cuales hacen parte integral de la presente acta.
4. **Elección de Junta Directiva y representante legal:** Se procedió a la elección de los miembros de la Junta Directiva y representante legal de la siguiente manera:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE	DEICY CAROLINA DIAZ	1090371439 de Cúcuta
Junta Directiva: CARGO	NOMBRE	CEDULA
PRESIDENTE	DEICY CAROLINA DIAZ	1090371439 de Cúcuta

VICEPRESIDENTE	RUTH STELLA GARCIA REYES	52885120 de Bogotá
SECRETARIO	ISABEL SIERRA MANRIQUE	28053518 de Capitanejo

Los anteriores nombramientos fueron aprobados y manifestaron su aceptación en sus cargos por unanimidad de 3 votos, de 3 votos totales, con un quórum del 100%.

5. **Propuestas y varios.** No hubo propuestas ni varios.

6. **Lectura y aprobación del Acta:** No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron, agotado el orden del día el Presidente decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión. Se solicita por parte de los asistentes, al representante legal y al secretario elegido, que procedan a presentar este documento conforme al procedimiento vigente ante la Cámara de Comercio y/o la entidad que ejerza la función de inspección, control y vigilancia o que la requiera.

En constancia firman:


Presidente


Secretario