

ACTA DE CONSTITUCION, APROBACIÓN DE ESTATUTOS, ELECCION DE DIGNATARIOS Y ORGANOS DE FISCALIZACION

ACTA 001

En la ciudad de Bogotá, D. C. siendo las 10:30 a.m del día 28 de Septiembre del dos mil once (2011), se reunieron en la sede de la entidad sin ánimo de lucro ubicada en la Carrera 11 A Nro. 28-09 sur, los señores **Doris Eliana Amézquita González** C.C. 52.068.687 de Bogotá, domiciliada en Bogotá, **Jeff Danny Hernández Uribe** C.C. 80.011.350 de Bogotá, domiciliado en Bogotá, **Edna Rocio Amézquita González** C.C. 52.085.990 de Bogotá, domiciliado en Bogotá, **Numar Carreño Triana** C.C. 79.752.702 de Bogotá, domiciliado en Bogotá, previa convocatoria efectuada por el representante legal y el medio a través del cual se convocó fue vía telefónica, encontrándose presentes los fundadores con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la fundación **COMO UN LAPIZ**.

Para tal fin y reunidos en Asamblea de Constitución se procedió a designar como Presidente y Secretario de la misma a los señores: **DORIS ELIANA AMÉZQUITA GONZÁLEZ** y **LUZ KARIME FALLA RAMIREZ**, identificados con cédulas de ciudadanía números: 52.068.687 de Bogotá y 36300460 de Neiva respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

VERIFICACION DEL QUORUM.

La secretaria de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia los fundadores, por lo tanto hay quórum válido para constituir esta fundación.

Seguidamente, la secretaria de la reunión puso en consideración de los asistentes fundadores el siguiente orden del día:

1. Voluntad manifiesta de constituir la fundación.
2. Aprobación del contenido de los estatutos.
3. Elección de dignatarios
4. Deliberación y votación de los estatutos.
5. Lectura y aprobación del acta

Aprobado el anterior orden del día, los fundadores procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera:

1. Los socios fundadores arriba indicados manifiestan voluntariamente libre de todo apremio que en la fecha constituimos una fundación sin ánimo de lucro.
2. Sometidos a consideración los estatutos de los cuales hemos tenido conocimiento de cada uno de sus artículos, y sabedores de los derechos y obligaciones que de ellos se desprenden y que nos van a regir dentro del ejercicio del derecho fundamental de asociación, les impartimos aprobación expresa, comprometiéndonos desde este acto a cumplirlos, respetarlos y obedecerlos, y ante todo responder por las obligaciones que frente al Estado y la Sociedad implican los efectos de su constitución. El estatuto aprobado hace parte integral de la presente acta.
3. Fueron elegidos conforme al artículo 64 de los estatutos los siguientes dignatarios:

Presidente- Representante Legal: ELIANA AMÉZQUITA identificada con cédula de ciudadanía Nro. 52.068.687 de Bogotá

Vicepresidente: EDNA ROCIO AMÉZQUITA GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía Nro. 52.085.990 de Bogotá.

Tesorero: JEFF DANNY HERNÁNDEZ URIBE, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 80.011.350 de Bogotá.

Vocal: NUMAR CARREÑO TRIANA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 79.752.702 de Bogotá.

Revisor fiscal: ELKIN RAÚL CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 79.639.287 y portador de la T.P. Nro.107434-T

Los elegidos manifiestan la aceptación de los cargos.

4. **Deliberación y votación de los estatutos.** En este estado de la reunión, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada, **por decisión unánime** se aprueban los estatutos de constitución de la Fundación COMO UN LAPIZ.

5. **Lectura y aprobación del Acta.** En este estado se da lectura y se aprueba por el 100% de los socios fundadores presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las 12:00 de la tarde.

En constancia firman


DORIS ELIANA AMÉZQUITA GONZÁLEZ
Presidente de la Reunión

LuZ Karima Falla Ramirez
LUZ KARIME FALLA RAMIREZ
Secretaria de la Reunión

La secretaria de la reunión **LUZ KARIME FALLA RAMIREZ** certifica que la presente es copia fiel del acta aclaratoria del acta número 001, la cual reposa en el libro de actas de la Fundación.

LuZ Karima Falla Ramirez.
LUZ KARIME FALLA RAMIREZ
Secretaria