

ORIGINAL



**ACTA N° 001
DE CONSTITUCIÓN**

DIA: 4 de Abril de 2011
LUGAR: Sala de Juntas
HORA: De las 8:00 a las 12:30 p.m.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de del Quórum.
2. Asignación de miembros de la Junta directiva y cargos para la administración de la fundación.
3. Lectura y aprobación de estatutos.

DESARROLLO

1. **VERIFICACIÓN DEL QUORUM:** se verifica que los fundadores o asistentes se encuentran presentes, determinando el quórum del 100% y dando por inicio la reunión:

- Santiago Felipe Vargas Montoya, C.C. 71.577.548 de Medellín, con domicilio en la ciudad de Medellín.
- Diana Patricia Escobar Parra, C.C. 43.506.117 de Medellín, con domicilio en la ciudad de Medellín.
- Luisa Fernanda Vargas Escobar, C.C. 39.193.006 de La Ceja, con domicilio en la ciudad de Medellín.
- Alejandra Vargas Escobar, C.C. 1.152.187.633 de Medellín, con domicilio en la ciudad de Medellín.
- Erika Sierra Serna, C.C. 43.186.519 de Medellín, con domicilio en el municipio de Itagüi
- Natalia Sierra Serna, C.C. 43.186.518 de Medellín, con domicilio en el municipio de Itagüi
- Juan Esteban Velásquez, C.C. 1.037.573.040 de Medellín, con domicilio en la ciudad de Medellín.

Unanimemente se aprobó el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Constitución de la FUNDACIÓN CULTIVANDO SONRISAS,
3. Aprobación de estatutos.
4. Nombramiento para los diferentes cargos.

DESARROLLO



1. Elección de Presidente y Secretario

Para presidir la reunión se eligió a **DIANA PATRICIA ESCOBAR P.** Y como Secretaria **ERIKA SIERRA SERNA.**

2. Constitución de la **FUNDACIÓN CULTIVANDO SONRISAS**

Los asistentes convinieron unánimemente en constituir la **FUNDACIÓN CULTIVANDO SONRISAS** como una entidad sin animo de lucro.

3. Aprobación de estatutos:

Después de haber sido leídos y conocidos por todos los asistentes, fueron aprobados por unanimidad los estatutos.

4. Nombramientos:

Los nombramientos propuestos y aprobados por todos los miembros de la asamblea son:

- Para Junta Directiva:

PRESIDENTE

Diana Patricia Escobar Parra.

VICEPRESIDENTE

Alejandra Vargas Escobar.

SECRETARIA

Erika Sierra Serna.

VOCALES

Luisa Fernanda Vargas Escobar

- Para la Revisoria Fiscal se postula y se aprueba a la Señora:

Erika Maria Gomez Cuartas

C.C. 32.220.692

Tarjeta Profesional N° 148984-T

Para la Dirección Ejecutiva y Representante Legal se propuso que inicialmente este en manos de la Señora **Diana Patricia Escobar Parra**, la cual fue acogida unánimemente.

El texto del acta es leída y aprobada por sus asistentes

Una vez evacuado el orden del día, se concluyo la reunión hoy 4 de Abril de 2011 a las 12:30 m.



C.C. 43.506.117

PRESIDENTE



C.C. 43.186.519

SECRETARIA