

**ACTA DE CONSTITUCIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
No 001**

FECHA: Abril 13 de 2016

LUGAR: Pasto

HORA: 4:00pm

NUMERO DE ASISTENTES: 6

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 de los dignatarios de la Junta Directiva
6. Elección del Revisor Fiscal, órgano de Control

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron un número de 6 asociados, que representan el 100 % de la Entidad. Se anexa al finalizar del acta la lista de los asociados que participaron para el desarrollo de esta reunión, la cual hace parte integral de la misma, de igual manera se determinó que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea.
2. Se nombra por unanimidad como Presidente adhoc de la reunión al señor (a) Amalia Ximena Noguera Bastidas y como secretario (a) adhoc al señor (a) David Ernesto Benavides Rosales quienes manifiestan 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 Animo de Lucro, que busca mejorar la calidad de vida y el beneficio de las comunidades menos favorecidas en el departamento de Nariño, la cual llevara la razón social de FUNDACION REDEZ, propuesta que es aclamada y aprobada de manera unánime.
4. Se dio lectura artículo por artículo al proyecto de estatutos, siendo aprobado por unanimidad. Los cuales se anexan al final del acta y forman parte integral de la misma.
5. Se procede a la elección de dignatarios de la JUNTA DIRECTIVA de conformidad con lo contemplado en los Estatutos:

Se nombra por unanimidad para conformar la Junta Directiva a las siguientes personas:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
PRESIDENTE	Amalia Ximena Noguera Bastidas	59.312.803
SECRETARIO	David Ernesto Benavides Rosales	1.085.280.025
TESORERO	Laly Portilla Gomez	59.827.474

Se manifiesta aceptación de los cargos por los miembros de la Junta Directiva.

6. Se procede a la elección del REVISOR FISCAL

Se nombra por unanimidad señor (a) José Erasmo Perengüez Alpala, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.379.363 de Pasto, contador público con tarjeta profesional No. 99021-T, quien manifiesta aceptación al cargo designado.

No habiendo más intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada la reunión, siendo las 7:00pm del día 13 de abril de 2016 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.

Presidente de Asamblea



Amalia Ximena Noguera Bastidas
C. C. No. 59312803 Pasto

Secretario Asamblea



David Ernesto Benavides Rosales
C.C. No. 1.085.280.025 Pasto