

ACTA DE CONSTITUCIÓN NO.001 FUNDACIÓN ÁGAPE EN COLOMBIA.

En la ciudad de Bogotá, en las instalaciones en el centro comercial plaza de la Américas Transversal 71D #26-94 Sur. Localidad, Kennedy, se reunieron a las 6:30 PM del día 19 de diciembre de 2015, con el propósito de constituir una entidad sin ánimo de Lucro del tipo de Fundación para adelantar el siguiente orden del día:

1. Saludo de bienvenida y presentación de fundadores.
2. Elección de presidente y secretario de la presente reunión.
3. Manifestación de voluntad de constituir la Fundación
4. Lectura y aprobación de estatutos de la Fundación.
5. Nombramiento de Comité Ejecutivo y Representante Legal
6. Nombramiento de Revisor fiscal.
7. Aportes Sociales
8. Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

Siendo las 6:30 PM se dio inicio a la reunión desarrollándose el orden del día Programado, de la siguiente manera:

1. Saludo de Bienvenida y Presentación de los fundadores:

Toma la palabra la Señora INES MARCHAND, saluda a los participantes, agradece que hayan aceptado su invitación y explica el objetivo de la reunión.

Acto seguido propone que se presente cada uno de los asistentes fundadores, así:

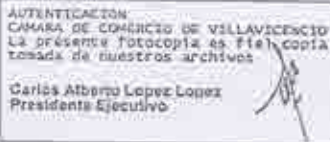
Nombre Completo	Identificación	Domicilio
Frank Trejos Mariño	c.c.No.10.285.340	Villavicencio – Meta
Cesar Augusto Lasso Monsalve	c.c.No.18.592.030	Villavicencio – Meta
Victoria De la Morena García	c.e.No.401.697	Bogotá
Lucía Bohórquez	c.c.No.52.555.854	Bogotá
Amparo Susatama Osorio	c.c.No.39.746.165	Villavicencio – Meta
Inés Marchand	c.c.No.41.415.351	Montreal – Canadá
Carlos Renet Padilla Legro	c.c.No.79.325.533	Montreal – Canadá

2. Elección de presidente y secretario de la reunión de constitución

Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión al señor FRANK TREJOS MARIÑO agente pensionado de la policía y como **SECRETARIO** de la reunión a CARLOS RENET PADILLA LEGRO identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Manifestación de voluntad de constituir una Fundación sin Ánimo de lucro

Los fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron su voluntad de constituir la Fundación Ágape en Colombia, persona jurídica de derecho privado, de la regulada, en lo



pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, y demás normas concordantes, denominada FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA. El presidente somete a votación la constitución de la Fundación y es aprobado por unanimidad

4. Lectura y aprobación de los estatutos de la fundación

El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la fundación Ágape en Colombia se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan. En archivo adjunto todos los asistentes recibieron por correo electrónico el texto de los estatutos propuesto para la Fundación Ágape Colombia. Se procede a escuchar las observaciones que los asistentes presentaron sobre los estatutos. Se realizaron las correcciones y el documento queda corregido según los aportes de los participantes. Leídas las correcciones, El presidente somete a votación la aprobación de los Estatutos y son aprobados por unanimidad.

5. Nombramiento de directivos y representante legal.

En su calidad de miembros fundadores, los asistentes de conformidad con el contenido de los estatutos aprobados, procedieron a elegir el Comité ejecutivo, la señora Inés Marchand propone que este quede conformado por cinco miembros (5) de la siguiente manera:

Presidente del Comité Ejecutivo y Representante Legal: el agente pensionado de la policía Sr. Frank Trejos Mariño,
Vicepresidente el sargento Mayor de la policía Cesar Augusto Lasso Monsalve,
Secretaria General: Victoria De la Morena García,
Tesorera: Lucia Bohórquez,
Vocal: Amparo Susatama Osorio.

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

6. Nombramiento Revisor Fiscal

El señor Carlos Renet Padilla Legro propone como Revisor Fiscal a la Señora DORIS NAVARRETE CORTES, identificada con cedula de ciudadanía No.51.601.835 de Bogotá y tarjeta profesional No.41868-T, profesional de la Contaduría Pública.

El presidente de la reunión somete a consideración la designación del nombramiento del Revisor Fiscal, y es aprobada por unanimidad.

7. Aportes Sociales

Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio responsable y serio a la entidad sin ánimo de lucro que se constituye la FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA, han decidido iniciar con un aporte que cubra la suma total de UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000.00) el cual ha sido entregado por cada uno, de la siguiente manera:

AUTENTICACION
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
La presente fotocopia es fiel copia
tomada de nuestros archivos

Carlos Alberto Lopez Lopez
Presidente Ejecutivo

ASOCIADO	APORTE
Frank Trejos Mariño	143.000.00
Cesar Augusto Lasso Monsalve	143.000.00
Victoria De la Morena García	143.000.00
Lucía Bohórquez	143.000.00
Amparo Susatama Osorio	143.000.00
Inés Marchand	142.500.00
Carlos Renet Padilla Legro	142.500.00

La suma total de UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000.00) se constituye en el patrimonio de la FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA

8. Lectura y Aprobación del acta de la reunión

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad.

Los fundadores asistentes, facultan al presidente y secretario de la reunión para que adelanten los procesos de legalización ante las entidades gubernamentales. Siendo las 9:30 PM, y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

FRANK TREJOS MARINO
Presidente
C.C No.10.285.340 de Manizales

CARLOS RENET PADILLA LEGRO
Secretario
C.C. No.79.325.533 de Bogotá

LISTA ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	DOMICILIO	FIRMA
Frank Trejos Marín	c.c.No.10.285.340	Villavicencio - Meta	
Cesar Augusto Lasso Monsalve	c.c.No.18.592.030	Villavicencio - Meta	
Victoria De la Morena García	c.e.No.401.697	Bogotá	
Lucía Bobóriquez	c.c.No.52.555.854	Bogotá	
Amparo Susatama Osorio	c.c.No.39.746.165	Villavicencio - Meta	
Inés Marchand	c.c.No.41.415.351	Montreal - Canadá	
Carlos René Padilla Legro	c.c.No.79.325.533	Montreal - Canadá	

AUTENTICACION
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
La presente fotocopia es fiel copia
tomada de nuestros archivos

Carlos Alberto Lopez Lopez
Presidente Ejecutivo

