



**Fundación  
Consucol**  
NIT 900.324.476-8.

**ACTA DE CONSTITUCIÓN JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS**  
No 001

Noviembre 10 de 2009

Bogotá Carrera 11 No. 71-40, Of. 601  
Hora: 5:30 PM

Numero de Asistentes: Dos (2)

**ORDEN DEL DÍA**

1. 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 Director Ejecutivo Principal y Suplente
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 dos (2) 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 determino que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea.
2. Se nombra por unanimidad como Presidente adhoc de la reunión al señor LUIS YESID SANDOVAL BRITO y como secretaria adhoc al señora ROSA EUGENIA ZAPATA ORTEGA; quienes manifiestan aceptación de los cargos.
3. En atención a este punto y de común acuerdo con todos los asociados asistentes a la Junta General de Constitución, se manifiesta que es necesario la constitución de una Fundación, Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro que tiene por objeto la promoción del desarrollo socio-económico, institucional, ambiental y político de territorios, organizaciones y grupos poblacionales colombianos, con énfasis en aquellos en condiciones de marginalidad, debilidad y vulnerabilidad, la cual llevara la razón social de FUNDACION CONSUCOL, propuesta que es 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 la Junta Directiva.



**Fundación  
Consucol**  
NIT 900.324.476-8.

La Asamblea General por unanimidad nombra a las siguientes personas:

| CARGO       | NOMBRES Y APELLIDOS        | CEDULA     |
|-------------|----------------------------|------------|
| DIRECTOR    | LUIS YESID SANDOVAL BRITO  | 17.326.614 |
| SUBDIRECTOR | ROSA EUGENIA ZAPATA ORTEGA | 39.757.818 |

Se manifiesta aceptación de los cargos por parte del Director y Subdirector.

6. Se procede a la elección del REVISOR FISCAL

Se nombra por unanimidad a la señora BLANCA JANETH BARAJAS SOLER, identificado con cédula de ciudadanía No.51.990.366, contador público con tarjeta profesional No.71421-T, quien manifiesta aceptación al cargo designado.

No habiendo mas intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada la reunión, siendo las 8:00 PM, del día 10 de Noviembre de 2009 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**

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS YESID SANDOVAL BRITO**

**SECRETARIO**


  
\_\_\_\_\_  
**ROSA EUGENIA ZAPATA ORTEGA**

Esta es fiel copia tomada del libro de actas No.86893 de la fundación CONSUCOL.

**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS YESID SANDOVAL BRITO**

**SECRETARIO**

  
\_\_\_\_\_  
**ROSA EUGENIA ZAPATA ORTEGA**