

**CORPORACION DE APOYO PSICOSOCIAL CEPI
ASAMBLEA ORDINARIA DE FUNDADORES**

ACTA 01

Fecha: 1 de marzo de 2019
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Gerencia de la Corporación

La señora **Carolina Londoño Gutiérrez**, en calidad de Representante Legal de la empresa cita, el día 10 de febrero de 2019, a todos los corporados fundadores a Asamblea Ordinaria de Fundadores, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Nombramiento del Presidente y Secretaria**
- 3. Presentación de informes de la Gerencia y los Estados Financieros**
- 4. Autorización al Representante Legal para tramitar la Calificación**
- 5. Elaboración del Acta**
- 6. Terminación de la Asamblea Ordinaria de Fundadores**

DESARROLLO

1. Verificación de quórum:

A la presente Asamblea Ordinaria de Fundadores asisten los siguientes:

Total Fundadores	3
Fundadores presentes	3

Por lo anterior se puede continuar con el desarrollo del orden del día, por encontrarse presentes el 100% de las acciones suscritas.

En calidad de invitado asiste el señor Martín Alonso Toro Ríos.

2. Nombramiento del Presidente y Secretaria de la Asamblea Ordinaria de Fundadores. La señora Elizabeth Gutiérrez Flórez, propone a los asistentes los siguientes nombramientos:

Señor Gabriel Fernando Londoño Flórez como Presidente y a la señora Carolina Londoño Gutiérrez como secretaria

Todos los fundadores presentes aprueban los nombramientos propuestos con 3 votos a favor y 0 en contra.

3. Presentación de informes de la Gerencia y los Estados Financieros. La señora Carolina Londoño Gutiérrez en calidad de Gerente de la empresa lee su informe de gestión por el periodo 2018

El señor Martin Alonso Toro Ríos, presenta la información financiera con corte a diciembre 31 de 2018

El presidente de la Asamblea somete a aprobación los informes presentados

Todos los fundadores presentes aprueban los informes presentados con 3 votos a favor y 0 en contra.

4. Autorización al Representante Legal para tramitar la Calificación: El Presidente de la Asamblea propone que en cumplimiento con la Ley 1819 de 2016, la Asamblea autorice al Representante Legal para que gestione nuevamente ante la DIAN la Calificación como entidad sin ánimo de lucro – ESASL-

El presidente de la Asamblea somete a aprobación la propuesta presentada Es elegida por unanimidad la Sra. Carolina Londoño Gutiérrez, con cédula de ciudadanía Nro. 43.745.551 para hacer el trámite

Todos los fundadores presentes aprueban la propuesta presentada con 3 votos a favor y 0 en contra.

5. Elaboración del Acta: El presidente de la Asamblea Ordinaria Fundadores, decreta un receso de 20 minutos para la elaboración del contenido del acta.

El secretario de la Asamblea Ordinaria de Fundadores da lectura al Acta de la presente reunión.

El presidente de la Asamblea somete a aprobación el texto del acta.

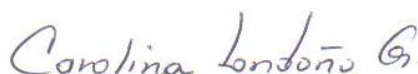
Todos los fundadores presentes aprueban el texto del acta con 3 votos a favor y 0 en contra.

6. Terminación de la Asamblea Ordinaria de Fundadores: Agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea siendo las 12:00 a.m.

Para constancia firman:



Gabriel Fernando Londoño Flórez
Presidente



Carolina Londoño Gutiérrez
Secretaria