

# ACTA 001 DE 2010

## CONSTITUCION, APROBACIÓN DE ESTATUTOS, ELECCION DE DIGNATARIOS Y ORGANOS DE FISCALIZACION DE LA FUNDACIÓN GENTE SOCIAL PROACTIVA

En la ciudad de Tunja (Boyacá) siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del día tres (3) de febrero de dos mil diez (2010), se reunieron en la sede Administrativa de la Empresa **PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.** ubicada en la Carrera 3 Este No. 11-20 en Asamblea por derecho propio con la presencia de todos los asociados y que a continuación se identifican:

|                      |           |             |      |               |              |
|----------------------|-----------|-------------|------|---------------|--------------|
| • Alejandra Patricia | Ochoa     | Bernal      | C.C. | 40.042.774    | Tunja        |
| Aura Alicia          | Diaz      | Molina      | C.C. | 40.031.970    | Tunja        |
| Camilo Andres        | Soba      | Joya        | C.C. | 1.049.606.723 | Tunja        |
| Carmen Patricia      | Jimenez   | Ramos       | C.C. | 52.811.252    | Bogotá       |
| Claudia Alexandra    | Rodriguez | Bello       | C.C. | 1.057.574.304 | Sogamoso     |
| Claudio Enrique      | Moreno    | Pinzón      | C.C. | 7.167.263     | Tunja        |
| • Dagoberto Andrés   | Berdugo   | Morantes    | C.C. | 1.053.322.745 | Chiquinquirá |
| Deicy Yaneth         | Acevedo   | Calderon    | C.C. | 1.049.620.905 | Tunja        |
| Diana Marcela        | Bonilla   | Rodríguez   | C.C. | 33.378.343    | Tunja        |
| Fredy Jair           | Acosta    | Acevedo     | C.C. | 7.160.025     | Tunja        |
| Glenda Emperatriz    | Aguirre   | Mejia       | C.C. | 40.046.504    | Tunja        |
| Héctor Jairo         | Escobar   | Quiroz      | C.C. | 71.601.948    | Medellín     |
| Jaime Alberto        | Alfonso   | Walteros    | C.C. | 7.175.743     | Tunja        |
| Javier Alberto       | Martínez  | Quintero    | C.C. | 6.772.856     | Tunja        |
| Jhon Alexander       | Matamoras | Osorio      | C.C. | 7.180.527     | Tunja        |
| Johana Patricia      | Duarte    | Cuervo      | C.C. | 33.369.837    | Tunja        |
| Jorge Andres Augusto | Morales   | Soto        | C.C. | 7.179.887     | Tunja        |
| Jorge Francisco      | Mahecha   | Rico        | C.C. | 7.174.890     | Tunja        |
| Jorge Humberto       | Romero    |             | C.C. | 6.768.102     | Tunja        |
| Jose Mauricio        | Barón     | Urian       | C.C. | 7.186.385     | Tunja        |
| Juan Nelson          | Rojas     | Castellanos | C.C. | 7.162.176     | Tunja        |
| Juan Pablo           | Alarcón   | Rubiano     | C.C. | 7.173.656     | Tunja        |
| • Julie Andrea       | Moreno    | Rodriguez   | C.C. | 33.369.340    | Tunja        |
| Julio Cesar          | Castro    | Rodriguez   | C.C. | 7.167.233     | Tunja        |
| • Leidy Julieth      | Lara      | Espinosa    | C.C. | 1.049.607.944 | Tunja        |
| Leonardo Javier      | Cárdozo   | Arias       | C.C. | 7.179.746     | Tunja        |
| Liulka Pamela        | Morales   | Pineda      | C.C. | 40.043.638    | Tunja        |
| Lubdy Stella         | Barrera   | Niño        | C.C. | 46.372.529    | Sogamoso     |
| Luis Carlos          | Mora      | Garcia      | C.C. | 7.185.462     | Tunja        |
| Luisa Fernanda       | Lara      | Mendoza     | C.C. | 40.041.786    | Tunja        |



*[Handwritten signature]*

|                   |             |             |      |               |              |
|-------------------|-------------|-------------|------|---------------|--------------|
| Luz Amanda        | Torres      | Rodríguez   | C.C. | 1.049.605.881 | Tunja        |
| Luz Dery          | García      | Díaz        | C.C. | 40.037.859    | Tunja        |
| Luz Mery          | Castellanos | Gonzalez    | C.C. | 46.679.027    | Chiquinquirá |
| Manuel Vicente    | Barrera     | Medina      | C.C. | 6.769.367     | Tunja        |
| Maria Carolina    | Granados    | Nieto       | C.C. | 40.023.105    | Tunja        |
| Maria Elvira      | Díaz        | Arévalo     | C.C. | 40.041.725    | Tunja        |
| • Maria Katherine | Noguera     | Castebianco | C.C. | 1.054.679.839 | Moniquira    |
| • Maria Margarita | Mejía       | Barón       | C.C. | 33.376.831    | Tunja        |
| Martha Esperanza  | Lopez       | Borda       | C.C. | 40.029.661    | Tunja        |
| Raquel Sofia      | Gutiérrez   | Roa         | C.C. | 33.366.526    | Tunja        |
| Raúl              | Villamarin  | Raquirá     | C.C. | 7.170.374     | Tunja        |
| Rosa Stella       | Gomez       | Barrera     | C.C. | 46.660.868    | Tunja        |
| Ruth Marcela      | Mozo        | Mozo        | C.C. | 33.366.747    | Tunja        |
| Sandra Euralis    | Cruz        | Sierra      | C.C. | 40.029.541    | Tunja        |
| Sonia Carolina    | Lozano      | Monroy      | C.C. | 33.369.578    | Tunja        |
| Sonia Patricia    | Lopez       | Caro        | C.C. | 40.047.252    | Tunja        |
| Sonia Patricia    | Ramírez     | Espitia     | C.C. | 40.032.818    | Tunja        |
| William Orlando   | Salamanca   | Avila       | C.C. | 7.164.594     | Tunja        |
| Yidith Yihandel   | Califa      | Vargas      | C.C. | 33.366.232    | Tunja        |

Quienes se reúnen con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación **GENTE SOCIAL PROACTIVA**.

Para tal fin y reunidos en Asamblea de Constitución se procedió a designar como Presidente y Secretario de la misma a los señores: MANUEL VICENTE BARRERA MEDINA y YIDITH YIHANDEL CALIFA VARGAS, identificados con las cédulas de ciudadanía números: 6.769.367 y 33.366.232 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

#### VERIFICACION DEL QUORUM.

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de cuarenta y nueve (49) personas que constituyen el cien por ciento (100%) de los asociados y por lo tanto, hay quórum válido para constituir esta clase de entidad.

Seguidamente, el secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes fundadores el siguiente orden del día:

1. Voluntad manifiesta de constituir la entidad
2. Aprobación del contenido de los estatutos
3. Elección de dignatarios del órgano directivo
4. Elección del órgano fiscalizador

Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera:

*B*

36  
D. Sandoval Fonseca  
TERCERO

1. Los miembros fundadores arriba indicados manifiestan voluntariamente libre de todo apremio que en la fecha constituimos una entidad privada de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro.

2. Sometidos a consideración de todos los presentes los estatutos de los cuales hemos tenido conocimiento de cada uno de sus artículos, y sabedores de los derechos y obligaciones que de ellos se desprenden y que nos van a regir dentro del ejercicio del derecho fundamental de asociación, les impartimos aprobación expresa, comprometiéndonos desde este acto a cumplirlos, respetarlos y obedecerlos, y ante todo de responder por las obligaciones que frente al Estado y la Sociedad implican los efectos de su constitución. Los estatutos aprobados hacen parte integral de la presente acta.

Fueron elegidos conforme al artículo 23 de los estatutos los siguientes dignatarios:

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>PRESIDENTE:</b> MANUEL VICENTE BARRERA MEDINA | C.C. 6.769.367  |
| <b>TESORERA:</b> LUZ MERY CASTELLANOS GONZALEZ   | C.C. 46.679.027 |
| <b>SECRETARIA:</b> YIDITH YIHANDEL CALIFA VARGAS | C.C. 33.366.232 |
| <b>VOCAL:</b> CLAUDIO ENRIQUE MORENO PINZON      | C.C. 7.167.263  |
| <b>VOCAL:</b> JHON ALEXANDER MATAMOROS OSORIO    | C.C. 7.180.527  |
| <b>DIRECTOR EJECUTIVO:</b> MARIA ELVIRA DIAZ A.  | C.C. 40.041.725 |

Posteriormente, se constituyen los Comités previstos en los estatutos, quedando representados por los siguientes dignatarios:

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>EDUCACION:</b> JORGE FRANCISCO MAHECHA RICO          | C.C. 7.174.890  |
| <b>PRODUCTIVIDAD:</b> LUISA FERNANDA LARA               | C.C. 40.041.786 |
| <b>MEDIO AMBIENTE:</b> JHON ALEXANDER MATAMOROS         | C.C. 7.180.527  |
| <b>VIVIENDA:</b> HECTOR JAIRO ESCOBAR QUIROZ            | C.C. 71.601.948 |
| <b>GESTION SOCIAL LOCAL:</b> RAQUEL SOFIA GUTIERREZ ROA | C.C. 33.366.526 |
| <b>ECONOMICO:</b> FREDY JAIR ACOSTA ACEVEDO             | C.C. 7.160.025  |

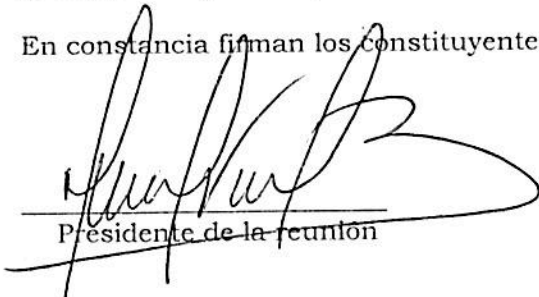
De la misma manera se procede a nombrar al Revisor Fiscal sin que el primero, pueda hacer parte del órgano directivo.

Nombre principal: Contador Público JESUS MARIA OCHOA DIAZ, C.C. 19.318.618 de Bogotá, Matrícula Profesional: 20556 - T.  
Periodo: un (1) año.

Los elegidos manifiestan la aceptación de los cargos.

No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron, y agotado el orden del día el Presidente decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las (06:30 P.M.) de la fecha indicada. Se solicitan por parte de los asociados, al Representante Legal y al Secretario elegidos, que procedan a registrar o presentar este documento conforme al procedimiento vigente para el surgimiento de la personalidad jurídica, ante la Cámara de Comercio.

En constancia firman los constituyentes:

  
Presidente de la reunión

  
Secretario de la Reunión

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
ANTE GUILLERMO SANDOVAL FONSECA, NOTARIO  
TERCERO DEL CIRCULO DE TUNJA, COMPARECE  
(ECON) Indice Derecho  
Vargas

FECHA 11 MAR 2010  
O-2133366232

Y DECLARARON QUE LA(S) FIRMA(S) PUESTA(S) EN  
ESTE DOCUMENTO ES(SON) SUYA(S) Y EL CONTENIDO DEL  
MISMO ES CIERTO. EN FE DE LO CUAL SE FIRMA ESTA  
DILIGENCIA (ART. 68 DEL 960/70)

Guillermo Sandoval Fonseca  
3º NOTARIO TERCERO  
TUNJA

GUILLERMO SANDOVAL FONSECA  
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TUNJA HACE  
CONSTAR QUE LA HUELLA DACTILAR DEL DEDO  
QUE AQUI APARECE FUE IMPRESA

11 MAR. 2010

NOY Indice Derecho  
Vargas

POR

Guillermo Sandoval Fonseca  
3º NOTARIO TERCERO  
TUNJA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
ANTE GUILLERMO SANDOVAL FONSECA, NOTARIO  
TERCERO DEL CIRCULO DE TUNJA, COMPARECE  
(ECON) Indice Derecho  
Medina

FECHA 11 MAR 2010  
O-216769.367

Y DECLARARON QUE LA(S) FIRMA(S) PUESTA(S) EN  
ESTE DOCUMENTO ES(SON) SUYA(S) Y EL CONTENIDO DEL  
MISMO ES CIERTO. EN FE DE LO CUAL SE FIRMA ESTA  
DILIGENCIA (ART. 68 DEL 960/70)

Guillermo Sandoval Fonseca  
3º NOTARIO TERCERO  
TUNJA

GUILLERMO SANDOVAL FONSECA  
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TUNJA HACE  
CONSTAR QUE LA HUELLA DACTILAR DEL DEDO  
QUE AQUI APARECE FUE IMPRESA

11 MAR. 2010

NOY Indice Derecho  
Medina

POR

Guillermo Sandoval Fonseca  
3º NOTARIO TERCERO  
TUNJA