

ACTA DE CONSTITUCION

En la ciudad de Bogotá, siendo las 9 a.m., del día 21 de noviembre, del año 2003, se reunieron las siguientes personas con el objeto de constituir una entidad sin ánimo de lucro:

Nombre completo	Identificación	Domicilio
María Alicia Angel Navarro	C.C. 41.621.984 de Bogotá	Bogotá
Ana Ilonka Pinzón Kutilova	C.C. 41.757.665 de Bogotá	Bogotá
María Mercedes Angel Uribe	C.C. 24.483.944 de Armenia	Bogotá
Camila Esguerra Medina	C.C. 35.465.374 de Usaquén	Bogotá

Camila Esguerra M. somete a consideración de los asistentes el orden del día que se incluye a continuación el cual es aprobado por unanimidad:

1. Designación del presidente y secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro.
3. Aprobación de estatutos.
4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos de fiscalización (revisor fiscal).
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. *Designación de presidente y secretario de la reunión*

Se designaron como presidente y secretario de la reunión a Ana Ilonka Pinzón Kutilova y a Camila Esguerra Medina, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. *Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro*

Los asistentes antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir en la fecha, una entidad sin ánimo de lucro la cual llevará por nombre FUNDACION AUROMIRA.

3. *Aprobación de estatutos*

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los asistentes dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. *Nombramiento de directivos, representante legal y órganos directivos de fiscalización (revisor fiscal)*

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

a. Representante legal:

Nombre: María Alicia Angel Navarro
Documento de identificación No.: 41.621.984 de Bogotá

BB CAMA
AL CARGO DE 2003



b. Junta directiva:

Principales:

Nombre	Documento de identificación No.
Ana Ilonka Pinzón Kutilova	C.C. 41.757.665 de Bogotá
María Mercedes Angel Uribe	C.C. 24.483.944 de Armenia
Camila Esguerra Medina	C.C. 35.465.374 de Usaquén

c. Revisor Fiscal

Nombre Jorge Alberto Cárdenas Montilla
Documento de identificación No.: C.C. 19.149.186 de Bogotá
Matrícula: 13164-T

Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos Para los cuales fueron elegidas:

Nombre	Documento de identificación No.
<u>María Alicia Angel Navarro</u>	<u>41621984 Bogotá</u>
<u>Ana Ilonka Pinzón Kutilova</u>	<u>41757665 Bogotá</u>
<u>María Mercedes Angel Uribe</u>	<u>24.483.944</u>
<u>Jorge Alberto Cárdenas Montilla</u>	<u>19.149.186</u>

Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Ana Ilonka Pinzón Kutilova
Presidente
C.C. 41757665

Camila Esguerra Medina
Secretario
C.C. 35465374

BB CAMA
AL CARGO DE 2003

