

ACTA DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION MADRE JANER

En la ciudad de Bogotá, siendo las 9:00 A.M. del día 09 de Abril, de 2019, se reunieron en la casa de Misericordia, sede de las Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell, con Domicilio en la Carrera 66ª Sur # 7 -31, de la localidad de Usme, Bogotá, las siguientes personas, con el objeto de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro, del tipo fundación que se llamará FUNDACION MADRE JANER:

Nombres y apellidos	Documento de Identidad	Domicilio
Sabrina Valeria Martin	C.E. No. 520097	Bogotá
Beatriz Elena Posada Rivera	CC. 43.431.433	Bogotá
Myriam Galindo Sánchez.	CC. 64.551.561	Bogotá
Dora Lilia Carrillo Rodríguez.	CC. 43.800.290	Bello, Antioquía
Claudia Isabel del Socorro Zapata Henao.	CC. 320318.449	Bello, Antioquia

Para tal fin los fundadores arriba citados procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

1. Designación de autoridades de la reunión
2. Voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro
3. Aprobación de los estatutos sociales.
4. Elección de dignatarios de los órganos directivos y de fiscalización
5. Aprobación del acta y cierre de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE LA REUNIÓN.

Se procedió a nombrar por unanimidad como autoridades de la reunión, esto es, presidente y secretario a las siguientes personas:

Presidente: Sabrina Valeria Martin
Secretario: Myriam Galindo Sánchez.

Estas personas aceptaron sus cargos y tomaron posesión de ellos.

2. VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Los fundadores manifestaron su voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACION MADRE JANER.

3. APROBACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS

Los fundadores de la entidad, aprobaron por unanimidad los estatutos que los van a regir, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. ELECCIÓN DE LOS DIGNATARIOS

A. Se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

Junta Directiva:

Presidenta: Sabrina Valeria Martin Cedula de Extranjería No. 520097
Vice Presidenta: Beatriz Elena Posada Rivera. CC. 43.431.433
Tesorera: Myriam Galindo Sánchez. CC. 64.551.561
Secretaria: Dora Lilia Carrillo Rodríguez. CC. 43.800.290
Vocal: Claudia Isabel del Socorro Zapata Henao. CC. 320318.449 (se

Las personas elegidas, estando presentes manifestaron su aceptación al cargo para el cual fueron nombrados.

B. **ELECCION REPRESENTANTE LEGAL:** Se designó por unanimidad que el Representante Legal, es la misma Presidente de la Junta Directiva y que la Suplente es la Vice presidenta:

Principal: Sabrina Valeria Martin. Cedula de Extranjería No. 520097
Suplente: Beatriz Elena Posada Rivera. CC. 43.431.433

Las personas elegidas, estando presentes manifestaron su aceptación al cargo para el cual fueron nombradas.

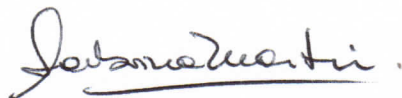
5. APROBACIÓN DEL ACTA Y CIERRE DE LA REUNIÓN.

Siendo las a 14:00 Horas del día 09 de Abril del año 2019 , la presente Acta es leída en voz alta por el Secretario de la sesión, siendo APROBADA, por todos los presentes.

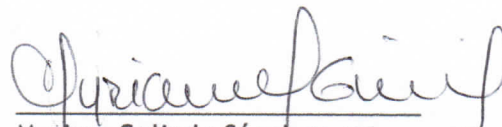
Como constancia firman,

PRESIDENTE,

SECRETARIA,



Sabrina Valeria Martin
Cedula de Extranjería No. 520097



Myriam Galindo Sánchez
CC. 64.551.561