

ACTA DE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN SU PROVEEDOR “CONSTRUYENDO FUTURO”

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 9:00:am del día 10 del mes de julio del año 2018, se reunieron las siguientes personas con el objeto de constituir una Fundación sin ánimo de lucro las siguientes personas:

Socios Fundadores.

Nombre y Apellidos	Documento de identidad	Domicilio (indicar la ciudad o municipio, NO la dirección)
SEGUNDO MODESTO NARVAEZ GUERERO.	16.791.656	Cali (Valle)
CARLOS ALBERTO NARVAEZ GUERRERO.	94.496.022	Cali (Valle)

Invitados para Nombramientos.

Nombre y Apellidos	Documento de Identidad	Domicilio (indicar la ciudad o municipio, NO la dirección)
PAULA ANDREA MORALES PAREDES	67.003. 241	Cali (Valle)
MARIA FERNANDA CORREA GONZALEZ	29.314.627	Cali (Valle)
DEYANIRA CARABALI CAMACHO	66.874.303	Cali (Valle)
AURA MARINA NARVAEZ GUERRERO	66.826.944	Cali (Valle)
JOSE DARIO GOMEZ MAÑOZCA	16.789.853	Cali (Valle)

Los únicos cargos que tendrán voz, pero no voto dentro de las reuniones de la Junta Directiva serán los cargos de Revisor Fiscal y el Fiscal.

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, Vicepresidente y Secretario General, a las siguientes personas:

Presidente:	SEGUNDO MODESTO NARVAEZ GUERRERO
Vicepresidente	CARLOS ALBERTO NARVAEZ
Secretario General:	PAULA ANDREA MORALES PAREDES

Estas personas aceptaron sus cargos y tomaron posesión de ellos.

2. VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Los fundadores **SEGUNDO MODESTO NARVAEZ GUERRERO Y CARLOS ALBERTO NARVAEZ GUERRERO** manifestaron su voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro de beneficio común e interés general, de desarrollo social, de acceso a toda la comunidad, surgida por la exclusiva iniciativa privada mediante la destinación de un patrimonio a fines de beneficencia y desarrollo de programas sociales donde los aportes no son reembolsados, y los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad. La **FUNDACIÓN SU PROVEEDOR “CONSTRUYENDO FUTURO”** será organizada bajo las leyes colombianas y regida por ellas.

3. APROBACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la fundación sin ánimo de lucro que se constituye, los fundadores 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. NOMBRAMIENTO DE ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

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.** Se designó por unanimidad la siguiente persona.

Nombre y Apellidos	Documento de identidad
SEGUNDO MODESTO NARVAEZ GUERRERO	16.791.656

La persona elegida, estando presente manifestó su aceptación al cargo para el cual fue nombrado.

La Asamblea General de la FUNDACIÓN SU PROVEEDOR “CONSTRUYENDO FUTURO”, como máximo organismo de control de la fundación, autoriza a su Representante Legal, para solicitar ante la entidad competente, la calificación al Régimen Tributario Especial de conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 de este Estatuto.

- b. JUNTA DIRECTIVA.** Estará integrada por tres (3) miembros principales y un suplente, quienes ocuparan los cargos de Presidente, Vicepresidente, y un Secretario General con su suplente; designándose por unanimidad a las siguientes personas:

Principales

Nombre y Apellidos	Documento de identidad	Posición Principal
SEGUNDO MODESTO NARVAEZ GUERRERO.	16.791.656	Presidente
CARLOS ALBERTO NARVAEZ GUERRERO	94.496.022	Vicepresidente
PAULA ANDREA MORALES PAREDES	67.003.241	Secretaria General

Suplentes

Nombre y Apellidos	Documento de identidad	Posición Suplente
MARIA FERNANDA CORREA GONZALEZ	29.314.627	Secretaria General

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

- c. REVISOR FISCAL Y SUPLENTE:** Selecciona el Revisor Fiscal y Suplente por unanimidad.

Principal

Nombre y Apellidos	Documento de identidad	Posición Principal	T.P
DEYANIRA CARABALI CAMACHO	66.874.303	Revisor Fiscal	103362-T

Suplente

Nombre y Apellidos	Documento de identidad	Posición Suplente	T.P
JOSE DARIO GOMEZ MAÑOZCA	16.789.853	Revisor Fiscal	99015-T

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

d. **ADMINISTRADOR:** Se designó por unanimidad a la siguiente persona:

Nombre y Apellidos	Documento de identidad
MARIA FERNANDA CORREA GONZALEZ	29.314.627

La persona elegida, estando presente manifestó su aceptación al cargo para el cual fue nombrado.

e. **TESORERO:** Se designó por unanimidad a la siguiente persona,

Nombre y Apellidos	Documento de identidad
AURA MARINA NARVAEZ GUERRERO	66.826.944

La persona elegida, estando presente manifestó su aceptación al cargo para el cual fue nombrado.

5. APROBACIÓN DEL ACTA Y CIERRE DE LA REUNIÓN.

Siendo las 12: 10 pm, la presente Acta es leída en voz alta por el Secretario de la sesión, siendo APROBADA, por todos los presentes.

En constancia las personas designadas:

Nombre y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo Asignado
PAULA ANDREA MORALES PAREDES	67.003.241	Secretario General
MARIA FERNANDA CORREA GONZALEZ	29.314.627	Administrador/Suplente Secretario General
DEYANIRA CARABALI CAMACHO	66.874.303	Revisor Fiscal Principal
AURA MARINA NARVAEZ GUERRERO	66.826.944	Tesorero
JOSE DARIO GOMEZ MAÑOZCA	16.789.853	Revisor Fiscal Suplente
SEGUNDO MODESTO NARVAEZ GUERRERO.	16.791.656	Presidente/Representante Legal
CARLOS ALBERTO NARVAEZ GUERRERO	94.496.022	Vicepresidente

Firmarán la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales fueron elegidas:

PRESIDENTE

Firma

Nombre: SEGUNDO MODESTO NARVAEZ GUERRERO

C.C. 16.791.656

SECRETARIO

Firma

Nombre: PAULA ANDREA MORALES PAREDES

C.C. 67.003.241