

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES
NIT 900.152.147-0
ACTA No. 31

En Subachoque siendo las 8:00 a.m. del día 16 de Marzo del año 2019, se reunieron en la sede de la FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES, ubicada en la Vereda Galdámez Agrupación de vivienda lote 10 del municipio de Subachoque (Cundinamarca), los señores, LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO, SLING HARRY ARIAS DURAN y MARITHE GERICAULT ARIAS LOPEZ, socios activos de la Asamblea General, convocados por la señora LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO, presidente del CONSEJO DIRECTIVO, órgano convocante y que con citación escrita de QUINCE (15) días hábiles de antelación y de conformidad con los ESTATUTOS, los invita a la Asamblea General Ordinaria, los cuales presentes manifestaron lo siguiente:

- LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO..... C.C.No. 52.425.891
- MARITHE GERICAULT ARIAS LOPEZ..... C.C.No. 1.067.936.378
- SLING HARRY ARIAS DURAN..... C.C.No. 79.487.060

Seguidamente el Presidente del Consejo Directivo de la Fundación, señora LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO, propone el siguiente orden del día.

1. Nombramiento de la Mesa Directiva (Presidente y Secretario de la reunión).
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Presentación del informe del Revisor Fiscal.
4. Presentación del informe del Presidente del Consejo Directivo.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2018.
6. Nombramiento del Consejo Directivo.
7. Deliberación y votación.
8. Lectura y verificación del acta.
9. Expedición de copias.

Una vez leída por el 100% de los socios activos presentes se procede a desarrollar el orden del día.

1. Se procede a nombrar como Presidente de la reunión ordinaria a la señora LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO, y como secretario de la misma al señor SLING HARRY ARIAS DURAN.
2. El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un numero de TRES (3) personas, por lo tanto hay quórum valido para dar inicio a la Asamblea ya que se constituye el 100% de los socios.
3. Una vez presentado, leído y discutido el informe del Revisor Fiscal y teniendo en cuenta que se encuentra bajo los parámetros de los estatutos de la Fundación se procede a su aprobación.

4. Una vez presentado, leído y discutido el informe del Presidente del Consejo Directivo y teniendo en cuenta que se encuentra bajo los parámetros de los estatutos de la Fundación, se procede a su aprobación.
5. Se procede a discutir los Estados Financieros del año 2018.
6. Se procede de conformidad con los Capítulos XI y XII de los estatutos de la Fundación a proponer a las siguientes personas como miembros del Consejo Directivo, de conformidad con la proposición de la señora LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO, así:

RATIFICAR AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO ART. 44
LOPEZ CASTILLO LUISA FERNANDA.....C.C. 52.425.891

RATIFICAR AL DIRECTOR DE FINANZAS ART. 38
ARIAS DURAN SLING HARRY.....C.C 79487.060

RATIFICAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ART. 38
ARIAS LOPEZ MARITHE GERICAULT.....C.C.1067936378

7. Sometido a deliberación uno a uno el articulado, se somete a votación, que es de TRES (3) votos de aprobación de los informes, estados financieros y ratificación de la Junta Directiva, esto es el 100% de los miembros activos y presentes de la Asamblea General.
8. Agotado el objeto de la reunión y de conformidad con el orden del día se procede a la lectura y la verificación del acta, la cual se encuentra de conformidad con el objeto de la reunión.
9. Se ordena expedir copia de la misma para los libros.

No siendo mas el objeto de la Asamblea se suscribe el Acta, previo receso de la reunión para la elaboración de la misma.

Se suscribe en el Municipio de Subachoque (Cundinamarca) a los 16 días del mes de marzo de 2019.

PRESIDENTE

SECRETARIO



LUISA FERNANDA LOPEZ CASTILLO
C.C.No. 52.425.891



SLING HARRY ARIAS DURAN
C.C.No. 79.487.060