ACTA No. 1

CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS Y ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE LA

FUNDACION PROPOSITO CON FUTURO

En Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo las 4.00 pm del 14 de marzo de 2023, en las oficinas de Avícola Santa Anita Nápoles, sociedad con domicilio principal en Cali, con NIT 900.211.167-1 se reunió Luis Fernando Tascón Durán, actuando en su carácter de representante legal de dicha sociedad, y la señora Ana Beatriz Tascón Durán actuando en su propio nombre.

ORDEN DEL DÍA

Una vez abierta la sesión se dio lectura al siguiente orden del día, que fue aprobado por unanimidad de los presentes en la reunión

1. Elección de Presidente y Secretario ad-hoc
2. Manifestación de la voluntad de constituir una fundación.
3. Presentación, lectura y Revisión de la propuesta de los estatutos de la Fundación.
4. Aprobación de los estatutos de la Fundación
5. Elección de Miembros de la Junta Directiva, y los Órganos de Control
6. Lectura y aprobación del Acta

1. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC

Por unanimidad entre los presentes, fue designado el señor Luis Fernando Tascón Durán como Presidente, y estando presente el señor José Luis Gelvez Martínez, fue elegido como secretario de la reunión.

2. MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA FUNDACIÓN.

A continuación, el Presidente manifestó que con el fin de apoyar la educación de los menores de edad en diferentes regiones del Departamento del Valle del Cauca, o cualquier otra actividad que contribuya a las comunidades, de manera que sean miembros activos de la comunidad y contribuyan a su desarrollo, los presentes desean constituir una Fundación sin Animo de Lucro, que se denominará FUNDACIÓN PROPOSITO CON FUTURO, y que se regirá por los estatutos que se presentan en esta reunión para su aprobación. Su domicilio será la ciudad de Cali en la Calle 70 Nte # 36 Norte - 275.

3. PRESENTACIÓN, LECTURA Y REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN.

A continuación el secretario dio lectura a los estatutos propuestos. Los presentes en la reunión discutieron ampliamente el texto, cuyo resultado final se anexa a la presente Acta, como Anexo 1.

4. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN

A continuación el Presidente presentó el texto de los estatutos, el cual, una vez discutido ampliamente por los asistentes a la reunión fue aprobado por unanimidad.

5. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS Y ORGANOS DE CONTROL

Teniendo en cuenta el contenido de los estatutos en relación con la elección de Junta Directiva, se procedió a designar a los siguientes miembros: Alexandra Mejía Villegas, Marisol Lince Villegas, Felipe Mejía Villegas, Ana Beatriz Tascón Durán, y Gloria Vargas.
Se deja constancia que de acuerdo con los estatutos, la Junta Directiva designará los miembros que ocuparán los distintos cargos.

Así mismo se procedió a designar las personas que ocuparán el órgano de control, de la siguiente manera:

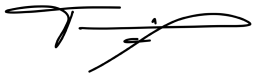
Revisor Fiscal Principal. Harold Andrés García Serna; c.c. 6.135.132; T.P. 107795-T
Revisor Fiscal Suplente. Miguel Santiago Hurtado Cerón, c.c. 1.061.756.848; T.P. 287812- T

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

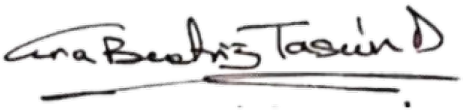
A continuación, se declaró en receso la reunión para redactar la presente acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión, y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

Siendo las 5:00 pm del mismo día, el Presidente levantó la sesión.

Firmado por los comparecientes:



PRESIDENTE
Luis Fernando Tascón Duran
c.c. 16.778.559



Ana Beatriz Tascón Duran
c.c. 31.153.504

SECRETARIO
José Luis Gélvez Martínez
c.c. 88.279.584