



Asamblea General

FI1-1_A1/15

ACTA N°:2

MARZO 26 DE 2015

HORA: 08.00

BOGOTÁ

TIPO DE REUNIÓN	Ordinaria, conforme a la convocatoria realizada el pasado 18 de marzo por parte del representante legal, mediante comunicación escrita allegada a cada socio
PRESIDENTE	Diego Gilberto Suarez
SECRETARIO	María Alejandra Rebellon Robayo
ASISTENTES	Juan David Barreto Romero, Juan Camilo Bustos Rincón, Ángela María Hernández Moreno, Diego Gilberto Suárez, María Alejandra Rebellon

Orden del día

1. Elección del presidente y secretario de la reunión
2. Verificación De Quorum y aprobación del orden del día.
3. Elección de los miembros de la Junta Directiva
4. Presentación de Estados Financieros e informe de gestión
5. Presentación Plan Anual de Desarrollo del Centro de Investigación
6. Ratificación sanción a Laura Camila Castillo
7. Lectura y Aprobación del texto integral del acta de Asamblea General

Desarrollo del orden del día

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Discusión		
Se eligen según su cargo en el Consejo Directivo, a Diego Suarez y en ausencia de Laura Camila se postula como secretario Juan David Barreto.		
Conclusiones		
Se designa por unanimidad como presidente de la Asamblea a DIEGO GILBERTO SUAREZ BERNAL y como Secretaria a MARIA ALEJANDRA REBELLON quienes se identifican como aparece al margen de sus respectivas firmas.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
N/A	N/A	N/A

VERIFICACIÓN DE QUORUM Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Discusión		
Se constata la presencia de 5 de los 6 miembros de la asamblea General.		
Conclusiones		
En concordancia con los estatutos, el quorum es suficiente y se procede a dar inicio a la reunión a través de la aprobación del orden del día.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
N/A	N/A	N/A

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Discusión		
De acuerdo a lo dispuesto en los estatutos internos y las modificaciones realizadas a los mismos, se elige los cargos de la Junta Directiva.		
Conclusiones		
Por unanimidad se elige la Junta así.		
DIEGO GILBERTO SUAREZ BERNAL	C.C. 1.014.223.235	PRESIDENTE
JUAN CAMILO BUSTOS RICON	C.C. 1.032.453.507	FISCAL
JUAN DAVID BARRETO ROMERO	C.C. 1.032.449.446	TESORERO
ANGELA MARIA HERNANDEZ MORENO	C.C. 1.033.737.447	VICEPRESIDENTE
MARIA ALEJANDRA REBELLÓN ROBAYO	C.C. 1020762950	SECRETARIA
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Todos los miembros aceptan sus cargos y responsabilidades	Junta Directiva	Indefinido

