



# Asamblea General

FI1-1\_A1/15

ACTA N°:2

MARZO 26 DE 2015

HORA: 08.00

BOGOTÁ

<b>TIPO DE REUNIÓN</b>	Ordinaria, conforme a la convocatoria realizada el pasado 18 de marzo por parte del representante legal, mediante comunicación escrita allegada a cada socio
<b>PRESIDENTE</b>	Diego Gilberto Suarez
<b>SECRETARIO</b>	María Alejandra Rebellon Robayo
<b>ASISTENTES</b>	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

<b>Discusión</b>		
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.		
<b>Conclusiones</b>		
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.		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
N/A	N/A	N/A

### VERIFICACIÓN DE QUORUM Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

<b>Discusión</b>		
Se constata la presencia de 5 de los 6 miembros de la asamblea General.		
<b>Conclusiones</b>		
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.		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
N/A	N/A	N/A

### ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

