



Asamblea General

FI1-1_A1/16

ACTA N°:3

MARZO 28 DE 2016

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
5. Presentación Plan Anual de Desarrollo del Centro de Investigación
6. 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 la totalidad de los 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 la asamblea general realizada el pasado 26 de marzo de 2015, se reelige en sus cargos a la totalidad 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 respnsabilidades	Junta Directiva	indeterminado

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS



CIPADE

Centro de Investigación para la
Participación y la Democracia

Discusión		
El Representante legal, Tesorero y Fiscal, realizan la presentación de los estados financieros del centro de investigación, los cuales son revisados y aprobados por la Asamblea General.		
Conclusiones		
Los Documentos FF4.1_IC1/15 (libro mayor), FF4.2_IC1/15 (libro mayor por cuenta), FF4.3_IC1/15 (Bance General), FF4.4_IC1/15 (Estado de resultados), FF4.5_IC1/15 (Estado de cambios en el patrimonio) y FF4.6_IC1/15 (informe financiero), son aprobados por unanimidad.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Remitir a entidad de inspección vigilancia y control una vez se surtan todos los tramites de registro.	D.S.	Indefinido

PRESENTACIÓN PLAN ANUAL DE DESARROLLO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Discusión		
El Representante legal hace la presentación del Plan Anual de Desarrollo del Centro de Investigación para la vigencia 2016-2017. Sin embargo, la Asamblea General rechaza el mismo y se acuerda por disponibilidad de los socios, suspender las actividades del Centro de Investigación, por el termino de 1 año, contado a partir de la fecha de realización de la presente asamblea		
Conclusiones		
En concordancia con esta decisión, el periodo de las personas elegidas para la junta directiva, se contará a partir de la reactivación de las actividades del Centro de Investigación en marzo de 2017, por lo que estará vigentes hasta marzo de 2018		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Suspender las actividades de CIPADE pro la vigencia 2016-2017	N/A	2017

Consideraciones Finales

OBSERVADORES	N/A
PERSONAS DE CONTACTO	N/A
NOTAS ESPECIALES	N/A

Firma y aprobación del acta

En constancia de lo sucedido y en aprobación del contenido de la presente acta, firman el presidente y el secretario de la reunión:

Presidente:	Secretario
<p>_____</p> <p>Diego Gilberto Suárez Bernal C.C. 1014223235</p>	<p>_____</p> <p>María Alejandra Rebellon Robayo C.C. 1020762950</p>