



1147 2007

LA 27

## **FUNDACION CARGOBAN**

NIT. 900.098.267-5

### **ACTA No. 09**

#### **REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA**

En el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los veintiocho (28) días del mes de Mayo del año dos mil doce (2012), siendo las Dos de la tarde (2 p.m.) se reunieron en las instalaciones de la Fundación, ubicada en la calle 4 SUR No. 43 A 195 Oficina 243 del Centro Ejecutivo, la Junta Directiva de la FUNDACION CARGOBAN previa convocatoria efectuada por el Representante Legal de esta.

MARINO ANTONIO RENDON PRADO  
MIRIAM DEL MAR HERNANDEZ OSORIO  
LUIS FELIPE RENDON HERNANDEZ

Miembro Principal  
Miembro Principal  
Miembro Principal

Los anteriores representan el 100% de los miembros de la Junta Directiva de la "FUNDACION CARGOBAN"

#### **DESARROLLO:**

Todos los Miembros de la Junta Directiva de la mencionada Fundación, fueron convocados por la Representante Legal, la señorita ANGELICA MARIA RENDON HERNANDEZ, mediante comunicación escrita de fecha 3 de Mayo de 2012 dirigida a la dirección registrada en la Fundación por cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día para esta reunión.

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Junta
3. Cambio de Revisoría Fiscal.
4. Aprobación.



1147 2007

LA 28

5. Autorización y elaboración del Acta.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**1. VERIFICACION DEL QUORUM**

La Directora General de la Fundación informó que se encontraban presentes todos los miembros principales de la junta Directiva, y que en consecuencia, los presentes están en capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA**

Por unanimidad se elige al señor MARINO RENDON PRADO como presidente y al señor LUIS FELIPE RENDON HERNANDEZ como secretario.

**3. CAMBIO Y NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL**

Los miembros de la Junta Directiva deliberaron respecto del cambio de revisor Fiscal, para lo cual sólo cumplió con el perfil para el cargo la hoja de vida de la Contadora Pública señora YENY ENID TAMAYO ARISTIZABAL; C.C. 43.266.579 de Medellín (Ant.), Tarjeta Profesional No. 108048-T, expedida por la Junta General de Contadores, quien fue nombrada unánimemente por los miembros y a su turno la designada aceptó el cargo y se obliga a cumplirlo a cabalidad de conformidad con los estatutos de la Fundación y la Ley.

**8. APROBACION**

Las propuestas fueron sometidas a consideración de los miembros de la Junta Directiva, quienes por unanimidad y conociendo de antemano el objeto de la Junta, deliberaron, decidieron, aprobaron, aceptaron y autorizaron de manera unánime, con base en los estatutos de la Fundación.

**9. AUTORIZACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA**

Se autoriza al secretario o quien hiciere sus veces, para que expidan las copias que sean necesarias de la presente acta y se lleve a su posterior registro en la Cámara de Comercio para que se realicen los cambios que en esta se suscriben.



1147

2007

LA 29

No habiendo más temas que tratar se dá por terminada la sesión, siendo las tres y quince de la tarde (3:15 p.m.). El acta y su contenido es autorizada por quienes en ella intervinieron, los mismos que la aprobaron por unanimidad; así mismo, y como se colige de su contenido, autorizando a los dignatarios a suscribir la misma para la formalización e inscripción correspondiente.



**MARINO ANTONIO RENDON PRADO**  
Presidente  
C.C. 15.366.821



**LUIS FELIPE RENDON HERNANDEZ**  
Secretario  
C.C. 98.772.352