



1147 2007.1

**FUNDACION CARGOBAN**  
**NIT. 900.098.267-5**

**ACTA No. 10**

**REUNIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA**

**FECHA:** 28 de febrero de 2013  
**HORA:** De las 2:00 p.m. a las 5:00 p.m.  
**LUGAR:** Calle 4 sur No. 43 A -195  
**ASISTENTES:** Marino Antonio Rendón Prado  
Miriam del mar Hernández  
Luis Felipe Rendón Hernández

**DESARROLLO:**

Todos los Miembros de la Junta Directiva de la mencionada Fundación, fueron convocados por el Representante Legal la señora Angelica Maria Rendon, mediante comunicación escrita de fecha 6 de febrero de 2013 dirigida a la dirección registrada en Fundación por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión la Revisora Fiscal Yeny Enid Tamayo aristizabal.

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 asamblea.
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.
4. Estudio del Balance General y demás Estados Financieros a diciembre 31 de 2012.
5. Informe del Revisor Fiscal



1147 2007

6. Elección de Junta Directiva
7. Elección de Revisor Fiscal
8. Estudio de presupuesto año 2013 y aprobación.
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

### **1. Verificación del quórum**

El Director 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. Elección de presidente y secretario de la junta:**

Por unanimidad se elige al señor MARINO RENDON PRADO como presidente y al señor LUIS FELIPE RENDÓN HERNÁNDEZ como secretario

### **3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva:**

El gerente y la Junta Directiva informaron su gestión desarrollada en el año 2012, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

### **4. Estudio del Balance General y demás Estados Financieros a Diciembre 31 de 2012.**

Una vez analizadas las explicaciones del gerente y la Revisora Fiscal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al Balance General y demás Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.



1147 2007

## 5. Informe del Revisor Fiscal

La Revisora Fiscal en su informe, destaca el cumplimiento de las normas contables y la realidad de las cifras que integran el Balance y demás Estados Financieros a diciembre 31 de 2012, informe que fue igualmente aprobado.

## 6. Elección de Junta Directiva:

El Presidente de esta Junta decidió reiterar por el término de dos años más los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva.

### PRINCIPALES

1. MARINO ANTONIO RENDÓN PRADO
2. MIRIAM DEL MAR HERNANDEZ OSORIO
3. LUIS FELIPE RENDÓN HERNÁNDEZ

### IDENTIFICACIÓN

- C.C. 15.366.821  
C.C. 39.400.794  
C.C. 98.772.352

### SUPLENTES PERSONALES

1. LUIS ALFONSO OSSA BETANCUR
2. YENY ENID TAMAYO ARISTIZABAL
3. MARIA TERESA RINCON CARDONA

- C.C. 3.347.280  
C.C. 43.266.579  
C.C. 39.400.376

## 7. Elección de Revisor Fiscal:

La Junta por el voto unánime de los presentes, determina ratificar por un año más a la señora Liliana Pérez Velásquez como Revisora Fiscal principal de la compañía.

## 8. Estudio de presupuesto año 2013 y aprobación

Una vez analizado el presupuesto para el año 2013, la Junta impartió su aprobación por unanimidad del presupuesto año 2013.



1147 2007 ;

**9. Lectura y aprobación del acta de la reunión**

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 5 de la tarde.

**MARINO RENDÓN PRADO**  
Presidente

**LUIS FÉLIPE RENDÓN HERNÁNDEZ**  
Secretario