



ASOEGRESADOS LIBRADUNOS

Asociación de Egresados de la Institución Educativa de Santa Librada de Cali, E.S.A.L.

ACTA DE CONSTITUCIÓN

ASAMBLEA GENERAL No. 1

Fecha : 7 de febrero de 2020
Hora : 2:30 pm
Lugar : Capilla del Colegio de Santa Librada de Cali, Calle 7 No. 14A-106, Cali

Orden del día

Se propone el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia
2. Intervención de Enrique Pinzón, Presidente de la Junta Directiva de Fundaegresados SLC
3. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Manifestación de voluntad de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro
5. Presentación y aprobación de los estatutos de la Asociación
6. Elección de Junta Directiva
7. Nombramiento del Representante Legal
8. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal
9. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea

La Asamblea aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Registro de asistencia

Asistentes presentes	:	15
Asistentes representados por poder	:	30
Total de asistentes	:	45

Los 45 asistentes, presentes y representados, que se relacionan en el Anexo 1-Registro de Asistencia, nos reunimos en el lugar, fecha y hora arriba mencionados con el ánimo de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro (E.S.A.L.).

2. Intervención de Enrique Pinzón, Presidente de la Junta Directiva de Fundaegresados SLC

Enrique Pinzón expone a los asistentes las causas jurídicas y tributarias que motivaron la creación de la nueva Asociación de Egresados, soportadas por el estudio jurídico realizado por el Dr. César Augusto Jiménez, y recuerda los términos del mandato, otorgado por la Asamblea General Extraordinaria de Fundaegresados SLC del día 5 de abril de 2019, a su Junta Directiva, para el desarrollo de las acciones necesarias encaminadas a la creación de una nueva sociedad del tipo Asociación, y la consecuente disolución y liquidación de la sociedad tipo Fundación, la Fundación de Egresados del Colegio de Santa Librada de Santiago de Cali.

También, expone los requerimientos de la Cámara de Comercio de Cali específicos y aplicables a las Asociaciones, en términos de duración definida, nombramientos y patrimonio inicial a declarar en los estatutos.

3. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea

Se designa por unanimidad a:

Presidente de la Asamblea	:	Humberto Mafla Cifuentes, con CC No. 14.965.747
Secretario de la Asamblea	:	Alonso Carvajal Chalarca, con CC No. 16.638.021

4. Manifestación de voluntad de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro

Los constituyentes relacionados en el Anexo 1-Registro de Asistencia, manifiestan unánimemente su voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo Asociación, persona jurídica de derecho privado, de las reguladas en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996 y demás disposiciones especiales, denominada **Asociación de Egresados de la Institución Educativa de Santa Librada de Cali, E.S.A.L.** y cuya sigla será **Asoegresados Libradunos**.

5. Presentación y aprobación de los estatutos de la Asociación

El presidente de la Asamblea hace énfasis en que, para la constitución de esta entidad sin ánimo de lucro, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan.

También se enfatiza que, en cumplimiento del mandato otorgado por la Asamblea General Extraordinaria de Fundaegresados SLC del día 5 de abril de 2019, a su Junta Directiva, para el desarrollo de las acciones necesarias encaminadas a la creación de una nueva sociedad del tipo Asociación, se nombró una comisión encargada de preparar el proyecto de estatutos. Estos estatutos fueron difundidos entre los convocados con anticipación para facilitar su lectura, revisión y comentarios previos a la Asamblea.

Se procedió a presentar el proyecto de estatutos, resaltando la incorporación de los requerimientos de ley que se deben cumplir para su debido registro ante la Cámara de Comercio.

Se resaltan los aportes al proyecto de estatutos por parte de los constituyentes presentes en la Asamblea. Fue así como, se propuso, se aceptó, se adoptó y se incorporaron los siguientes cambios:

- 1) Nombre alterno de la Asociación será "ASOEGRESADOS LIBRADUNOS".
- 2) Se incorporó la categoría de Asociados ADHERENTES.
- 3) Se agregó función nueva de Junta Directiva para que promueva la participación de los asociados mediante la creación de comisiones y comités de apoyo.
- 4) Se definió la duración de la Asociación hasta el día 7 de febrero de 2045.

Sujeto a lo anterior, la Asamblea adoptó y aprobó por unanimidad los estatutos y **proclama la constitución de la Asociación de Egresados de la Institución Educativa de Santa Librada de Cali, E.S.A.L. - ASOEGRESADOS LIBRADUNOS**, de la cual son miembros los constituyentes presentes y representados en esta Asamblea y todos aquellos asociados habilitados de la anterior Fundación de Egresados del Colegio de Santa Librada de Santiago de Cali.

Los estatutos se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma. Ver Anexo 2-Estatutos.

6. Elección de Junta Directiva

Después de adoptar y aprobar los Estatutos de Asoegresados Libradunos, se procede a la elección de la primera Junta Directiva en cumplimiento del Artículo 10, literal f), Parágrafo 2 de estos estatutos.

La Asamblea propuso y eligió por unanimidad, por un periodo de dos años, la Plancha única propuesta y los cargos, que conformarán la Junta Directiva.

Se deja expresa constancia que los asociados elegidos y nombrados en la Junta Directiva aceptan la nominación y el nombramiento. Por lo tanto, la Junta Directiva queda conformada así:

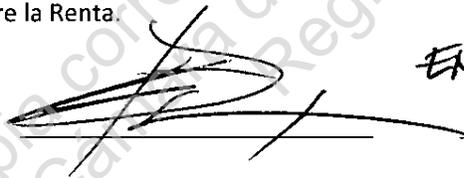
NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NO. DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE EXPEDICION (DD/MM/AA)	CARGO
Enrique Pinzón Abadía	Cédula de Ciudadanía	14.975.859	15/11/1972	Presidente
Humberto Maffa Cifuentes	Cédula de Ciudadanía	14.965.747	09/08/1971	Vicepresidente
Alonso Carvajal Chalarca	Cédula de Ciudadanía	16.638.021	13/09/1978	Secretario
Armando Sánchez Aragón	Cédula de Ciudadanía	14.971.168	02/06/1972	Tesorero
Gonzalo Aguirre	Cédula de Ciudadanía	14.988.484	21/01/1974	Fiscal
Leonel Leal Cardozo	Cédula de Ciudadanía	14.963.888	01/06/1971	Vocal 1
Bernardo Elías Aristizábal	Cédula de Ciudadanía	14.974.624	11/10/1972	Vocal 2
César Uribe Gómez	Cédula de Ciudadanía	14.946.102	22/04/1969	Vocal 3
Mario Posso Londoño	Cédula de Ciudadanía	14.943.577	23/12/1968	Vocal 4
Ignacio Alberto Concha Eastman	Cédula de Ciudadanía	14.934.306	28/08/1967	Vocal 5

7. Nombramiento del Representante Legal

En virtud del Artículo 18, numeral 1 (Funciones del Presidente), literal a), se nombra como Representante Legal de Asoegresados Libradunos al Presidente de la Junta Directiva, Enrique Pinzón Abadía, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.975.859 expedida el 15/11/1972.

La Asamblea autoriza al Representante Legal para que solicite ante la DIAN que la Asociación permanezca, y/o sea calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Acepto:



ENRIQUE PINZÓN ABADÍA
C.C. 14.975.859 Cali

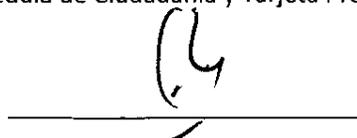
8. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal

En virtud del Artículo 10, literal c), la Asamblea General nombra unánimemente para un período de un año al Contador Público Silvio León Sinisterra Valencia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.972.741, expedida el 18/07/1972, habilitado para ejercer por ser portador de la Tarjeta Profesional No. 31296-T.

Así mismo la Asamblea aprueba la remuneración de \$200.000 mensuales por concepto de honorarios.

Ver copia de Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional en el Anexo 3-Revisor Fiscal.

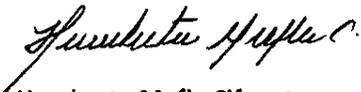
Acepto:



Silvio León Sinisterra Valencia
C.C. 14.972.741 Cali

9. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad, y en constancia de todo lo anterior se suscribe esta **Acta de Constitución de la Asociación de Egresados de la Institución Educativa de Santa Librada de Cali, E.S.A.L. – Asoegresados Libradunos**, por:

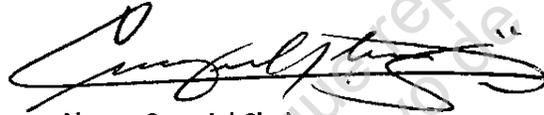


Humberto Mafla Cifuentes

CC: 14.965.747

Fecha de expedición: 09/08/1971

Presidente de la Asamblea



Alonso Carvajal Chalarca

CC: 16.638.021

Fecha de expedición: 13/09/1978

Secretario de la Asamblea

Siendo las 4:15 pm se levanta la Asamblea.

- Anexo 1 : Registro de Asistencia
- Anexo 2 : Estatutos de Asoegresados Libradunos
- Anexo 3 : Documentos del Revisor Fiscal
- Anexo 4 : Balance Inicial

Esta copia corresponde al documento archivado en la Cámara de Comercio en su Archivado de Registros Públicos



Cámara de Comercio de Cali

CONSTANCIA DE PRESENCIA PERSONAL

certifica que:

HUMBERTO MAFLA CIFUENTES
Nombre y apellidos

Identificado con: C.C. C.E. P.P.T.E

Número 14.965.747

Compareció y manifestó que el anterior documento es cierto y que la firma y huella que aparecen son suyas.

El compareciente

Humberto Mafla

Firma



Huella

Santiago de Cali 10/02/2020
Fecha (día - mes - año)



Cámara de Comercio de Cali

CONSTANCIA DE PRESENCIA PERSONAL

certifica que:

ALONSO CALVAJA CHALARCA
Nombre y apellidos

Identificado con: C.C. C.E. P.P.T.E

Número 16.638.021

Compareció y manifestó que el anterior documento es cierto y que la firma y huella que aparecen son suyas.

El compareciente

Alonso Calva

Firma



Huella

Santiago de Cali 10/02/2020
Fecha (día - mes - año)

Esta copia corresponde al documento en reposa en la Cámara de Comercio de Registros Públicos