

ACTA No 16

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA FUNDACIÓN ELVIA MARIA

En la ciudad de Bogotá D.C, el día 24 de enero de 2023, siendo las 09:30 am, en las oficinas de la Fundación Elvia María ubicadas en la calle 87 No. 19ª-27 oficina 101 de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con citación realizada 15 días con antelación, se reunieron en sesión extraordinaria la Asamblea General de Fundadores de la Fundación Elvia María.

En la reunión se encontraban presentes los siguientes miembros de la Asamblea General:

Miembros
MARGARITA MARÍA MUÑOZ AVILA LUIS FERNANDO MUÑOZ AVILA MANUEL ROBERTO MUÑOZ TORRES EFRAIN TORRES PEDRAZA

A continuación, se sometió a consideración de los asistentes el siguiente orden del día el cual fue aprobado por los presentes:

Orden del día

1. Verificación del quorum.
2. Nombramiento presidente y secretario.
3. Nombramiento revisor fiscal.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación del quorum.

El secretario de la reunión informó que se encontraban presentes el 100% de los fundadores, y que, por lo tanto, existía quorum para deliberar y decidir de conformidad con lo establecido en los estatutos de la Fundación.

2. Nombramiento presidente y secretario.

Se nombró presidente de la reunión a Roberto Muñoz y como secretario a Eulises Gaitán, quienes fueron elegidos por unanimidad, es decir con el voto favorable de la totalidad de los miembros de la Asamblea General, presentes en la reunión.

3. Nombramiento Revisor Fiscal

El señor Eulises Gaitán (representante legal), informa la importancia de realizar el cambio de revisor fiscal para el año 2023 y en adelante, por lo cual se designa como revisor fiscal a: LIZ CAROLL LEGUIZAMON MENDEZ identificado con cedula de ciudadanía número 53.065.320 expedida en Bogotá el 10 de octubre de 2002; con tarjeta profesional número 128.437-T.

La señora LIZ CAROLL LEGUIZAMON MENDEZ identificada con cedula número 53.065.320 se encuentra presente en la reunión. La señora LIZ CAROLL LEGUIZAMON MENDEZ acepta el cargo como revisor fiscal de la sociedad.

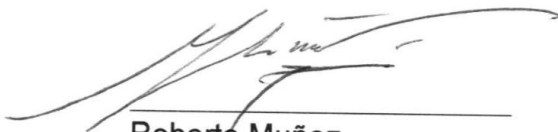
Se somete a consideración y aprobación de la Asamblea General de la Fundación Elvia María, la siguiente propuesta del nombramiento del nuevo revisor fiscal. Se pone a consideración de la asamblea y es aprobada por la Asamblea General de la Fundación Elvia María por unanimidad.

También se autoriza al representante legal para que realice todos los trámites necesarios para llevar a cabo dicho cambio ante las entidades competentes.

4. Lectura Y Aprobación Del Acta

El presidente de la reunión declaró un receso para que el secretario elaborara el acta respectiva. Media hora más tarde el texto del acta fue sometido a consideración de los miembros de la Asamblea General, el cual fue aprobado de manera unánime por los miembros presentes en la reunión. Siendo las 11:30 am y no existiendo otros asuntos que tratar, el presidente levantó y dio por finalizada la reunión de la Asamblea Extraordinaria de la Fundación Elvia María.

Para constancia firman,



Roberto Muñoz
Presidente



Eulises Gaitán Ruiz
Secretario