

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
			Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2018
			Página:	1 de 1

ACTA DE CONSTITUCION No. 001

“Haciendo Realidad Un Sueño”

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente



FUNDACION NUEVA ILUSION

ACTA 001 DE LA REUNIÓN DE LA FUNDACIÓN NUEVA ILUSIÓN

En la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba-Colombia, el día 24 del mes de Marzo de 2006 se reunieron por convocatoria mutua y espontáneamente acordada un grupo de personas con el fin de dar inicio a la formación de una entidad sin ánimo de lucro que se denominará FUNDACION NUEVA ILUSION y, al efecto, constatada la presencia de Máxima Emilia Talaigua Arrieta, mayor de edad y vecina de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 50.909.513 expedida en Montería; Ana Catalina Fernández Martínez, mayor de edad y vecina de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.160.022 expedida en San Carlos (Córdoba). Ruth Leonor Portnoy Chica, mayor de edad y vecina de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.994.904 expedida en Montería; José Emiliano Mórelo Ruiz, mayor de edad y vecino de Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.710.083 expedida en Montería; Nader Jesús García Ramos, mayor de edad y vecino de Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.930.658 expedida en Montería; Senovia Cristina Contreras Mercado, mayor de edad y vecina de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.990.220 expedida en Montería; Inés Matilde Ruiz Chica, mayor de edad y vecina de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 50.900.491 expedida en Montería, como asociados fundadores, se convino que por aclamación se designarán con el carácter de provisionales, un presidente y un secretario, que dirigiera la reunión y por unanimidad fueron escogidos a: JOSE EMILIANO MORELO RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.710.083 expedida en Montería como Presidente Provisional y a MÁXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.909.513 expedida en Montería como Secretaria Provisional, quienes aceptaron su designación que les fue hecha y entraron a ejercer sus cargos inmediatamente. La reunión se desarrolló de la siguiente manera:

El Presidente Provisional propuso el siguiente orden del día:

1. Elaboración de lista de los concurrentes.
2. Llamada a lista y constatación del quórum.
3. Presentación por el Presidente Provisional de los Estatutos de la Fundación.
4. Discusión y aprobación de los estatutos.
5. Elección de Junta Directiva.
6. Clausura.

Leído el orden del día fue aprobado por unanimidad y se desarrolla de la siguiente manera:

Acta de la Reunión de la Fundación Nueva Ilusión
Fecha: 24 de Marzo de 2006
Lugar: Montería, Córdoba
Asistentes: Ana Catalina Fernández Martínez, Ruth Leonor Portnoy Chica, José Emiliano Mórelo Ruiz, Nader Jesús García Ramos, Senovia Cristina Contreras Mercado, Inés Matilde Ruiz Chica, Máxima Emilia Talaigua Arrieta, José Emiliano Mórelo Ruiz.
Montería, Córdoba, Colombia

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
ES FIEL COPIA MECANICA TOMADA
DEL ORIGINAL QUE REPOSA
EN EL ARCHIVO DEL REGISTRO
MERCANTIL
EL SECRETARIO



FUNDACION NUEVA ILUSION

DESARROLLO

1. Elaboración de lista de los concurrentes.

Se elaboró la lista de asistentes, la cual se relaciona a continuación y se deja constancia que los que allí firman son los miembros fundadores.

MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
ANA CATALINA FERNANDEZ MARTINEZ
RUTH LEONOR PORTNOY CHICA
JOSE EMILIANO MORELO RUIZ
NEDER JESUS GARCIA RAMOS
CENOVIA CRISTINA CONTRERAS MERCADO
INES MATILDE RUIZ CHICA
ODILIA ISABEL ALEMAN BELLOJIN.

2. Llamada a lista y constatación del quórum

Se llamó a lista a todas las personas y confirmando su presencia se determinó que hubo quórum decisorio, el cual se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

APELLIDOS	NOMBRES	No. C.C.	DE	SI	NO	OBSERVACIONES
TALAIGUA ARRIETA	MAXIMA EMILIA	50.909.513	MONTERIA	X		SOCIO FUNDADOR
FERNANDEZ MARTINEZ	ANA CATALINA	26.160.022	SAN CARLOS	X		SOCIO FUNDADOR
PORTNOY CHICA	RUTH LEONOR	3.494.904	MONTERIA	X		SOCIO FUNDADOR
MORELO RUIZ	JOSE EMILIANO	78.710.083	MONTERIA	X		SOCIO FUNDADOR
GARCIA RAMOS	NEDER JESUS	10.930.658	MONTERIA	X		SOCIO FUNDADOR
CONTRERAS MERCADO	CENOVIA CRISTINA	34.990.220	MONTERIA	X		SOCIO FUNDADOR
RUIZ CHICA	INES MATILDE	50.900.491	MONTERIA	X		SOCIO FUNDADOR
ALEMAN BELLOJIN	ODILIA ISABEL	34.957.319	MONTERIA	X		SOCIO FUNDADOR

3. Presentación por el Secretario Provisional de los Estatutos de la Fundación

El secretario leyó los estatutos para conocimiento de cada uno de los miembros fundadores.

4. Discusión y aprobación de los estatutos

Todos los miembros presentes discutieron y aprobaron por unanimidad los estatutos propuestos.

Chavez, Luzmila, C. 1994, No. 11, 12
Telfax: 781-1000
e-mail: fundacionnueva-ilusion.org
fundacionnueva-ilusion.org
Ma. Inés Contreras, No. 12, 13, Telfax: 781-1000, San Carlos, Colombia

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL QUE REPOSA
EN EL ARCHIVO DEL REGISTRO
MERCANTIL
EL SECRETARIO



FUNDACION NUEVA ILUSION

5. Elección de Junta Directiva

Por unanimidad de cada uno de los miembros de la fundación, aquí reunidos se propone designar como DIRECTORA GENERAL y Representante Legal de la FUNDACION NUEVA ILUSION a la señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA, quien tomó posesión de su cargo.

Por unanimidad se eligió al Doctor JOSE EMILIANO MORELO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No.78.710.083 expedida en Montería como Presidente de la Junta Directiva, quien tomó posesión de su cargo.

De conformidad con los estatutos, la Directora la señora MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA, propuso a esta asamblea designar para el cargo de Subdirectora de la junta directiva de la FUNDACION NUEVA ILUSION a la señora ANA CATALINA FERNANDEZ MARTINEZ, identificada con C.C. No.26.160.022 de San Carlos (Córdoba), proposición que fue aceptada por unanimidad.

El Doctor JOSE EMILIANO MORELO RUIZ propuso a la asamblea designar para el cargo de tesorero a NEDER JESUS GARCIA RAMOS identificado con C.C. No.10.930.658 de Montería, proposición que fue aceptada por unanimidad.

La señora ODILIA ISABEL ALEMAN VELLOJIN, propuso a la asamblea designar para el cargo de secretaria a CENOVIA CRISTINA CONTRERAS MERCADO, identificada con C.C. No. 34.957.319 de Montería, proposición que fue aceptada por unanimidad.

Los Miembros fundadores asistentes a esta reunión de la FUNDACION NUEVA ILUSION proponen designar como REVISOR FISCAL a la Doctora AMPARO BEATRIZ VALEST REGINO, identificada con C.C.No.32.713.386 de Barranquilla y con Matricula Profesional No.79430-T, proposición que se dio por unanimidad y que fue aceptada.

En consideración a lo anterior la junta directiva de la FUNDACION NUEVA ILUSION, queda conformada de la siguiente manera:

APELLIDOS	NOMBRES	No. C.C.	CARGO
MORELO RUIZ	JOSE EMILIANO	78.710.083	PRESIDENTE
TALAIGUA ARRIETA	MAXIMA EMILIA	50.909513	DIRECTORA GENERAL
FERNANDEZ MARTINEZ	ANA CATALINA	26.160.022	SUBDIRECTORA
GARCIA RAMOS	NEDER JESUS	10.930.658	TESORERO
CONTRERAS MERCADO	CENOVIA CRISTINA	34.990.220	SECRETARIA
VALEST REGINO	AMPARO BEATRIZ	32.713.386	REVISOR FISCAL

Oficina Principal Carrera 4 No 21-10

Teléfono 7816449

Correo fundacionnuevailson@gmail.com

Montería - Córdoba

Nicaragua Carrera 3 No 12-53 Teléfono 786197 - San Carlos - Córdoba

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
ES FIEL COPIA MECANICA TOMADA
DEL ORIGINAL QUE REPOSA
EN EL ARCHIVO DEL REGISTRO
MERCANTIL
EL SECRETARIO



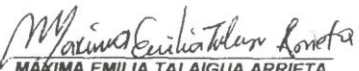
FUNDACION NUEVA ILUSION

6. Clausura

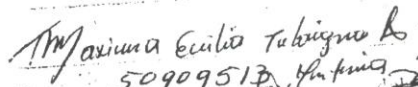
La Directora determinó un receso para la elaboración de la presente acta, después de culminado esto se reinicia la asamblea en la cual, fue leída la presente acta para su aprobación por unanimidad de votos, sin modificaciones, autorizándose a la Directora para que haga los trámites pertinentes ante la Cámara de Comercio.

Y habiéndose agotado el orden del día el Presidente así lo manifestó y declaró clausurada la reunión de la cual la Secretaria tomo plena nota de ella. Y para constancia se firma esta acta siendo las 10:00 pm horas del 24 de marzo de dos mil seis (2006), como aparece:


JOSE EMILIANO MORELO RUIZ
C.C. 78.710.083 Montería
Presidente Provisional


MÁXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
C.C. No. 50.909.513 Montería
Secretaria Provisional

ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA
Presidencia de la Junta Directiva


50909513
26

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
ES FIEL COPIA MECANICA TOMADA
DEL ORIGINAL QUE REPOSA
EN EL ARCHIVO DEL REGISTRO
MERCANTIL

EL SECRETARIO

Montería, 24 de marzo de 2006
Edición: 7811606
Email: fundacionnueva-ilusion@gmail.com
Montería - Córdoba
Secretaría General: No. 12-43 - Teléfono: "Rafael" - San Carlos - Córdoba



FUNDACION NUEVA ILUSION

LISTADO SOCIOS FUNDADORES DE LA FUNDACION NUEVA ILUSIÓN

Maxima Emilia Talaigua Arrieta
MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
C.C. No. 50.909.513 de Montería
DIRECCIÓN: CALLE 31 No. 11-03

Jose Emiliano Morelo Ruiz
JOSE EMILIANO MORELO RUIZ
C.C. No. 78.710.083 de Montería
DIRECCIÓN: CALLE 13 No. 19-05

Ana Catalina Fernandez Martinez
ANA CATALINA FERNANDEZ MARTINEZ
C.C. No. 26.160.022 de San Carlos (Córdoba)
DIRECCIÓN: CARRERA 3 No. 12-33 San Carlos

Ruth Leonor Portnoy Chica
RUTH LEONOR PORTNOY CHICA
C.C. No. 34.994.904 de Montería
DIRECCIÓN: CALLE 32 No. 11-46

Neder Jesus Garcia Ramos
NEDER JESUS GARCIA RAMOS
C.C. No. 30.30.658 de Montería
DIRECCIÓN: CALLE 39 No. 14B-46 B/Castellana

Cenovia Cristina Contrera Mercado
CENOVIA CRISTINA CONTRERA MERCADO
C.C. No. 34.990.220 de Montería
DIRECCIÓN: MZ 116 LT 1 ET 12 B/La Pradera

Odilia Isabel Aleman Bellojin
ODILIA ISABEL ALEMAN BELLOJIN
C.C. No. 34.957.319 de Montería
DIRECCIÓN: CARRERA 11 A No. 55-45 B/Castellana

Ines Matilde Ruiz Chica
INES MATILDE RUIZ CHICA
C.C. No. 50.900.491 de Montería
DIRECCIÓN: MZ A LOTE 22 URB. CUNDAMA

Jose Emiliano Morelo Ruiz
JOSE EMILIANO MORELO RUIZ
C.C. No. 78.710.083 Montería
Presidente Provisional

Maxima Emilia Talaigua Arrieta
MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
C.C. No. 50.909.513 Montería
Secretaria Provisional

Oficina Principal: Carrera 1 No. 11-03
Teléfono: 7810083
Correo: fundacionnueva-ilusion.org
Montería - Córdoba
Agencia: Carrera 1 No. 12-33 Teléfono: 26160022 San Carlos - Córdoba

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA
ES FIEL COPIA MECANICA TOMADA
DEL ORIGINAL QUE REPOSA
EN EL ARCHIVO DEL REGISTRO
MERCANTIL
EL SECRETARIO