


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  DANE: 323001009315 | ACTA 03 | | CODIGO: PEGP-01-F01 VERSIÓN : 00 FECHA: 15/01/2018 |
| | MACROPROCESO: GESTION DE PLANEACION | DE | PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD: | Montería | FECHA: | 15/01/2018 |
| HORA DE INICIO: | 10:15 AM | HORA DE FINALIZACIÓN: | 12:30 M |
| LUGAR DE LA REUNIÓN: | Montessori Global School | | |

TEMA DE LA REUNIÓN/CAPACITACIÓN: Distribución de Los Excedentes de la Fundación en el año 2017.

| PARTICIPANTES | | | |
|---------------|------------------------------|----------------|------------|
| No. | Nombre | Cargo | Teléfono |
| 1 | María Angélica García R. | Presidente | 3003773099 |
| 2 | Nini Johana Lora Pérez. | Secretaria | 3015166694 |
| 3 | Richard Tony Hamburger Barón | Vocal | 3215397553 |
| 4 | Elisa Paola Lora Pérez | Tesorera | 3006747032 |
| 5 | Elkin Hamburger Barón | Revisor Fiscal | 3114017219 |
| 6 | Lorena Lara Pérez | Invitado | 3005095081 |
| | | | |
| | | | |

| ORDEN DEL DÍA | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Verificación del Quórum de la asamblea extraordinaria de Junta Directiva de "FUNDALINUM". |
| 2 | Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. |
| 3 | Propuesta, Distribución de los excedentes de la Fundación en el año 2017 |
| 4 | Deliberación y decisiones de la asamblea extraordinaria de Junta Directiva |
| 5 | Lectura y aprobación de las decisiones tomadas en la reunión |
| | |



DANE:
323001009315

ACTA 03

CODIGO: PEGP-01-F01

VERSIÓN : 00

FECHA: 15/01/2018

MACROPROCESO: GESTION
PLANEACION

DE

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de montería, siendo las **10.15 AM** del día 15 de Enero del **2018** se reunieron de manera extraordinaria en Asamblea Extraordinaria de Junta Directiva de la Fundación Lideres del Nuevo Mundo "FUNDALINUM", por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante comunicación escrita enviada a cada uno de los miembros de la Junta directiva, con 15 días de antelación. En la reunión asistieron el 100% de la Junta directiva, para tratar únicamente lo relacionado con la Distribución de Los Excedentes de la Fundación en el año 2017.

Para tal fin y reunidos en asamblea ordinaria la Junta Directiva, se procedió con el siguiente orden del día.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Verificación del Quórum de la asamblea extraordinaria de Junta Directiva de "FUNDALINUM".

El Secretario llama a lista y verifica que los miembros de la asamblea general de asociados, están presente en su totalidad, y que representan el 100% de la asamblea extraordinaria de Junta Directiva, verificándose de ésta manera el quórum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.

2.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

La asamblea Extraordinaria de Junta Directiva elige como Presidente y Secretario de ésta Asamblea Extraordinaria, a los señores Lorena Lara Martínez y Elisa Paola Lora Pérez, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  DANE: 323001009315 | <p style="text-align: center;">ACTA 03</p> | | CODIGO: PEGP-01-F01 VERSIÓN : 00 FECHA: 15/01/2018 |
| MACROPROCESO: GESTION PLANEACION | DE | PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | |

3.- Propuesta, Distribución de los excedentes de la FUNDACION en el año 2017.

Estando presente todos los miembros en Asamblea General Extraordinaria. El representante legal explica la importancia de la Distribución de los Excedentes de la Fundación correspondientes al año 2017.

4.- Deliberación y decisiones de la asamblea extraordinaria de Junta Directiva.

La Asamblea Extraordinaria de Junta Directiva se toma un receso de 30 minutos, para analizar, deliberar y tomar las decisiones. Terminado este receso la Asamblea Extraordinaria decide en forma unánime, el 100% de la Junta directiva decide que los excedentes sean reinvertidos en Becas para Estudiantes y Capacitación Para El Personal.

5.- Lectura y aprobación de las decisiones tomadas en la reunión

En éste estado de la asamblea Extraordinaria de Junta directiva, el secretario de la reunión hace lectura de la presente acta, donde con capacidad para deliberar y decidir se aprueba Realizar la Distribución de Los Excedentes de la Fundación en el año 2017.

Siendo las 12.30 a.m. del día 15 del mes de Enero del 2018 se da por terminada la presente reunión, y en constancia de la presente es firmada por los participantes.



DANE:
323001009315

ACTA 03

CODIGO: PEGP-01-F01

VERSIÓN : 00

FECHA: 20/01/2018

MACROPROCESO: GESTION
PLANEACION

DE

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

FIRMAS
PARTICIPANTES

Diego Botana Jr

María A García R

Lorena Lara Mz

Elkin Hamburger B

R C

Richard Hamburger

FIRMA RESPONSABLE DEL ACTA

María A García R

