

**ACTA DE CONSTITUCION, APROBACION DE ESTATUTOS SOCIALES Y  
ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA**

**ACTA No. 001**

**CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACION LÍDERES DEL NUEVO MUNDO**

En la ciudad de Montería, siendo las 4:00 pm del día 23 de Enero de 2009, en la Cra 17 # 28 – 08 B/ Pasatiempo de la ciudad de Montería. Previa convocatoria por escrito, por la señora María Angélica García Rivero con 15 días de anticipación con el fin de constituir una FUNDACION, se reunieron las siguientes personas:

**María Angélica García Rivero**, identificada con C.C # 50.930.208 de Montería

**Nini Johana Lora Pérez**, identificada con C.C # 50.935.923 de Montería.

**Elisa Paola Lora Pérez**, identificada con C.C # 39.464.007 de Valledupar.

**Karen Cristina García Rivero**, identificada con C.C # 35.144.147 de Chinu.

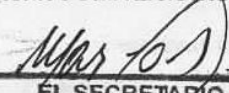
**Richard Tony Hamburger Barón**, identificado con C.C # 78.744.843 de Montería

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente Ad-hoc la señora María Angélica García Rivero y secretario Ad-hoc a la señora Nini Johana Lora Pérez, Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.

Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.

1. Llamada a lista verificación del Quórum
2. Constitución de la FUNDACION
3. Adopción del nombre y sede
4. Propositiones y varios
5. Nombramiento de la Junta Directiva
6. Aprobación del Acta
7. Nombramiento del Revisor Fiscal

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

  
**EL SECRETARIO**

El señor Presidente, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del día.

#### 1. LLAMADA A LISTA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El secretario procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.

#### 2. CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACION LÍDERES DEL NUEVO MUNDO.

El señor Presidente, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de Crear una **Fundación**, cuyas funciones serán las de brindar una educación basada en valores que le permitan a los niños y jóvenes ser mejores hijos y mejores padres a través del desarrollo desde muy temprana edad, creándole una actitud de liderazgo que en futuro los lleve hacer creadores de empresas, las cuales van ha mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida, esta fundación será creada mediante un acta de constitución y se registrá por los estatutos sociales el cual se le hará copia a cada socio fundador para que sea aprobada en reunión acordada previamente.

Siendo aprobada la constitución de la Fundación por unanimidad de los asistentes.

#### 3. ADOPCIÓN DEL NOMBRE Y SEDE.

A continuación, la señora presidente pidió la palabra para proponer el nombre de la FUNDACION como: **FUNDACION LIDERES DEL NUEVO MUNDO**, al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede estará ubicada en la Cra 17 # 28 – 08 B/Pasatiempo, teléfonos: 792 2022 de la ciudad de Montería.

#### 4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes:

- Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA  
ES EL COPIANTE ORIGINAL  
DEL EXPEDIENTE QUE REPOSA  
EN EL ARCHIVO DEL REGISTRO MERCANTIL

  
EL SECRETARIO

- Aprobar los estatutos que van a regir la Fundación y elegir los órganos de Administración y control.
- Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cámara de Comercio la Personería Jurídica.

Siendo estudiado los estatutos y Aprobados la Asamblea prosiguió al nombramiento de la Junta Directiva

## 5. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

De acuerdo a los estatutos aprobados se procede a designar el concejo de administración y órgano de fiscalización que regirán los destinos institucionales por el primer periodo los cuales se integran de la siguiente manera:

### PRESIDENTE

MARIA ANGELICA GARCIA RIVERO, con C.C. 50.930.208 de Montería

### SECRETARIA

NINI JOHANA LORA PEREZ, con C.C. 50.935.923 de Montería

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

### TESORERO

ELISA PAOLA LORA PEREZ, con C.C. 39.464.007 de Valledupar

  
EL SECRETARIO

### VOCAL

RICHARD TONY HAMBURGER BARON, con C.C. 78.744.843 de Montería

### DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA ANGELICA GARCIA RIVERO, con C.C. 50.930.208 de Montería

Siendo aprobado el nombramiento de la Junta Directiva se procede a la aprobación del Acta.

## 6. APROBACION DEL ACTA

Siendo las 8:00 p.m. del día 23 de Enero de 2009 y habiendo cumplido en su totalidad el orden del día fue aprobada el acta de constitución, aprobación de los estatutos sociales y Elección de Junta Directiva, para la cual es firmada por el Presidente y Secretario provisional para dar Fe de los actos deliberados y aprobados en al constitución de la Fundación Líderes del Nuevo Mundo.

Adjunto listado de asistencia firmado por cada uno de los socios fundadores con su domicilio y teléfono el cual también esta firmado por el Presidente y secretario provisional.

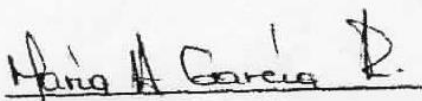
## 7. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL

La señora presidente toma la palabra para proponer el nombramiento de el revisor fiscal conforme a los procedimiento consagrado en los estatutos y pone a consideración el nombramiento para revisor fiscal a el señor:

**ELKIN SAMIR HAMBURGER BARON**

**C.C. 78.748.543 de Montería**

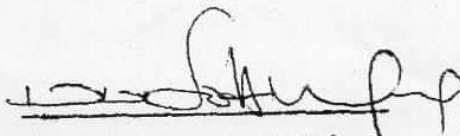
El cual fue aprobado por unanimidad por todos los miembros de la junta directiva.



**Maria Angélica García Rivero**

**C.C. 50.930.208 de Montería**

**Presidente Ad-hoc**

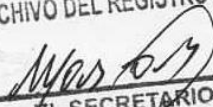


**Nini Johana Lora Pérez**

**C.C. 50.935.923 de Montería**

**Secretaria Ad-hoc**

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

  
**EL SECRETARIO**

30 ENE 2009

**DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL  
RECONOCIMIENTO**

El Notario de Montería da fe que el anterior escrito  
fue leído y personalmente por: Maria Angelica  
Lora Perez - Nini Johana  
quien exhibió la C.C. 50935208 - 50935923  
de Monteria Monteria  
y T. P. No. \_\_\_\_\_ y manifestó que la firma y huella  
que aparece en el presente documento son suyas y que  
el contenido del mismo es cierto.

☒ Notario  
☒ Copia

x Maria A Garcia R.

x Johana Lora Perez



PRESENCIA IMPRESIÓN HUELLA  
DACTILAR INDICE DERECHO

ESTA DILIGENCIA SE HACE A  
RUEGO E INSISTENCIA DEL USUARIO

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

Maria A Garcia R.  
EL SECRETARIO