

**ACTA DE CONSTITUCIÓN**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**  
**No 001**

**FECHA: 13 de mayo de 2010**

**LUGAR: Villa de Leyva**

**HORA: 10: Am**

**NUMERO DE ASISTENTES: cinco**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado alista y verificación del quórum
2. Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea
3. Voluntad de constituir Fundación
4. Lectura, aprobación y discusión de los estatutos
5. Elección de los dignatarios de la Junta Directiva
6. Elección del Revisor Fiscal, órgano de Control

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron un número de cuatro asociados, que representan el 100 % de la Entidad. Se anexa al finalizar del acta la lista de los asociados que participaron para el desarrollo de esta reunión, la cual hace parte integral de la misma, de igual manera se determino que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea.
2. Se nombra por unanimidad como Presidente adhoc de la reunión a Emilce González Ruiz y como secretario (a) adhoc al señor Oscar Gilberto Vesga Pérez; quienes manifiestan aceptación de los cargos.
3. En atención a este punto y de común acuerdo con todos los

asociados asistentes a la Asamblea general de Constitución, se manifiesta que es necesario la constitución de una Fundación, Organización no Gubernamental Sin Ánimo de Lucro, que busca crear un dialogo, encuentro y tejido de las artes, entre ellas y con la naturaleza, la cual llevara la razón social de Fundación Ojo de agua, propuesta aprobada de manera unánime.

4. Se dio lectura artículo por artículo al proyecto de estatutos, siendo aprobado por unanimidad. Los cuales se anexan al final del acta y forman parte integral de la misma.

5. Se procede a la elección de dignatarios de la JUNTA DIRECTIVA de conformidad con lo contemplado en los Estatutos:

Se nombra por unanimidad para conformar la Junta Directiva a las siguientes personas:

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA</b>
PRESIDENTE	Emilce González Ruiz	40.046.224
VICEPRESIDENTE	Oscar Gilberto Vesga Pérez	91.391.248
SECRETARIO	Bibiana Milena González Ruiz	33.376.977
TESORERO	Margarita Pérez de Vesga	42.486.010
VOCAL	Bianca Cecilia Ruiz	40.016.470

Se manifiesta aceptación de los cargos por los miembros de la Junta Directiva.

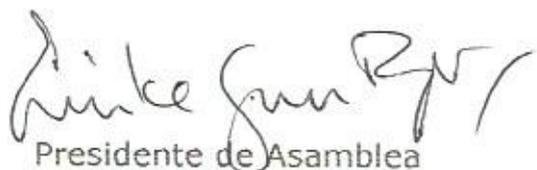
6. Se procede a la elección del REVISOR FISCAL

Se nombra por unanimidad señor Gustavo Salazar Garzón identificado con cédula de ciudadanía No. 19.404.015 Contador público con tarjeta profesional No. 23012-t quien manifiesta aceptación al cargo designado.

No habiendo mas intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada la reunión, siendo las 12:00, del día tres (13) de mayo (05) de dos mil diez (2010) y agotado el orden del día se levanta la sesión.

Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

Se anexa firmas de todos los integrantes de la fundación.

  
Presidente de Asamblea

  
Secretario de Asamblea