

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

FECHA: 16 de julio de 2009

LUGAR: Liceo Victoria Regia, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

HORA: 06:00 p.m.

NUMERO DE ASISTENTES: 17

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de Presidente y secretario asamblea
3. Voluntad de constituir una Fundación
4. Lectura, aprobación y discusión de los estatutos
5. Elección de los dignatarios de la Junta Directiva
6. Nombramiento Revisor Fiscal
7. Propositiones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron un número de 17 asociados, que representan el 100 % de la Fundación Victoria Regia. Se anexa al finalizar del acta la lista de los socios fundadores 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 de asamblea a la señora NUBIA DAZA DIAZ con C.C No. 41.180.299 de Sibundoy y como Secretario de asamblea al señor MARTIN LUCERO con C.C. No. 79.790.051 de Bogota; 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 Animo de Lucro, que busca mejorar la calidad de vida y el beneficio común de los actores que buscan fortalecer el desarrollo integral en el departamento del Putumayo, la cual llevara la razón social de FUNDACION VICTORIA REGIA propuesta que es aclamada y 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:

CARGO	NOMBRE	CEDULA
PRESIDENTA	NUBIA DEL CARMEN DAZA DIAZ	41.180.299 de Sibundoy
TESORERA	JAIME RENET DAZA DIAZ	97.470.660 de Sibundoy
SECRETARIO	MARTIN ADOLFO LUCERO HERNANDEZ	79.790.051 de Bogotá
VOCAL	FERNANDO WILLIAM ARCOS URBANO	18.124.145 de Mocoa

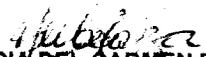
Se manifiesta aceptación de los cargos por los miembros de la Junta Directiva.

6. Se procede al nombramiento del **REVISOR FISCAL** de la FVR:

Se nombra por unanimidad al Contador Publico LUIS ALFONSO MORA CAICEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 97.470425 de Sibundoy, Tarjeta Profesional No. 53128-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 09:00 p.m., del día 16 de julio de 2009 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.


NUBIA DEL CARMEN DAZA DIAZ
C.C. No. 41.180.299 de Sibundoy
Presidenta de Asamblea


MARTIN ADOLFO LUCERO HERNANDEZ
C.C. No. 79.790.051 de Bogotá
Secretario de Asamblea

ANEXO DE LISTADO DE SOCIOS FUNDADORES DE LA "FUNDACIÓN VICTORIA REGIA"

Mocóa, 16 de julio de 2009

1	EDILMA INES DAZA DIAZ	41.180.079 DE SIBUNDOY	CARRERA 16 No. 10-02 BARRIO HUASIPANGA	MOCOA PUTUMAYO	4201036 3103059214	<i>Felisa Regia</i>
2	MARISOL GONZALEZ OSSA	69.005.080 DE MOCOA	CALLE 22 No.9-13 Apto.204 Barrio Jorge Eliécer Gaitan	MOCOA PUTUMAYO	3112283372	<i>Kyle</i>
3	JAIME RENET DAZA DIAZ	97.470.660 DE SIBUNDOY	CALLE 22 No.9-13 Apto.204 Barrio Jorge Eliécer Gaitan	MOCOA PUTUMAYO	3112086415	<i>[Signature]</i>
4	FERNANDO WILLIAM ARCOS URBANO	18.124.145 DE MOCOA	CALLE 6 No. 9-95 BARRIO KENEDDY	MOCOA PUTUMAYO	4296222 3148424241	<i>[Signature]</i>
5	MARTIN ADOLFO LUCERO HERNANDEZ	79.790.051 DE BOGOTA	CARRERA 16 No. 10-02 BARRIO HUASIPANGA	MOCOA PUTUMAYO	4201036 3114535703	<i>[Signature]</i>
6	NUBIA DEL CARMEN DAZA DIAZ	41.180.299 DE SIBUNDOY	CALLE 22 No.9-13 Apto.208 Barrio Jorge Eliécer Gaitan	MOCOA PUTUMAYO	4205190 3134990081	<i>[Signature]</i>
7	NANCY LEIDE DAZA DIAZ	41.181.364 DE SIBUNDOY	CALLE 22 No.9-13 Apto.205 Barrio Jorge Eliécer Gaitan	MOCOA PUTUMAYO	4295544 3208546171	<i>[Signature]</i>
8	ANA CRISTINA ANDRADE SANCHEZ	24.332.214 DE MANIZALES	CALLE 6 No. 9-95 BARRIO KENEDDY	MOCOA PUTUMAYO	3112101769	<i>[Signature]</i>
9	FRANCISCO FERNEY DAZA DIAZ	18.126.936 DE MOCOA	CALLE 6 No. 9-95 BARRIO KENEDDY	MOCOA PUTUMAYO	4200256	<i>[Signature]</i>
10	WILLIAM NARCISO DAZA DIAZ	97.470.317 DE SIBUNDOY	CARRERA 19 No.16-70 BARRIO CASTELLY	SIBUNDOY PUTUMAYO	3206720857	<i>[Signature]</i>
11	OLGA MARGARITA DAZA DIAZ	41.180.081 DE SIBUNDOY	CALLE 6 No. 9-95 BARRIO KENEDDY	MOCOA PUTUMAYO	4204035	<i>[Signature]</i>
12	MONICA AISHHELL DAZA	52.528.353 DE BOGOTA	CALLE 62 No.15-54 Apto.102 BARRIO CHAPINERO	BOGOTA D.C	3168746736	<i>[Signature]</i>
13	FERNANDO ANDRADE SANCHEZ	80.904.601 DE BOGOTA	CALLE 62 No.15-54 Apto.102 BARRIO CHAPINERO	BOGOTA D.C	3168746717	<i>FERNANDO ANDRADE</i>
15	WILLIAM ESTEBAN GARNICA DAZA	1.124.856.014 DE MOCOA	CALLE 22 No.9-13 Apto.208 Barrio Jorge Eliécer Gaitan	MOCOA PUTUMAYO	3123822558	<i>[Signature]</i>
16	ANA PATRICIA VIVEROS DAZA	69.008.406 DE MOCOA	CALLE 6 No. 9-95 BARRIO KENEDDY	MOCOA PUTUMAYO	3112332334	<i>[Signature]</i>
17	RAMIRO EDELBERTO ORTEGA GONZALEZ	92051208821 DE MOCOA	CALLE 22 No.9-13 Apto.204 Barrio Jorge Eliécer Gaitan	MOCOA PUTUMAYO	3105193854	<i>[Signature]</i>



ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA No. 009

En la ciudad de Mocoa, siendo las 10:00 am del día 16 de Julio del 2019, se reunieron los socios de la FUNDACIÓN VICTORIA REGIA para adelantar reunión extraordinaria; atendiendo las convocatoria escrita realizada por el presidente de la FVR, el día 01 de julio del 2019, enviada por email a todos los asociados y publicada de forma visible en las instalaciones de la FVR para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Realizar llamado a lista y verificación de quorum
2. Designación de Presidente y secretario de la reunión.
3. Pérdida de la calidad de asociado
4. Ingreso nuevos asociado
5. Presentación de la Reforma estatutaria para aprobación de los asistentes
6. Aprobación de la junta directiva y aceptación de cargos
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo de la reunión:

1. Realizar llamado a lista y verificación de quorum

Se verifico la presencia del quorum estatutario para poder deliberar y decidir; asistieron 11 asociados presentes de los 22 convocados.

2. Designación de Presidente y secretario de la reunión

Se designaron como PRESIDENTE Y SECRETARIO de la reunión a los identificados como aparecen al pie de sus firmas y cedulas; quienes aceptaron y tomaron posesión de sus cargos.

3. Pérdida de la calidad de asociado

El Presidente de la reunión, manifiesta que conforme a los estatutos de la fundación y según la actual reunión extraordinaria, se decide entre los asistentes el cumplimiento del artículo 12 Perdida de la calidad de asociado numeral 2. Retiro voluntario, a las siguientes personas:

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	ESTADO
MARTIN ADOLFO LUCERO	79.790.051 DE BOGOTA	RETIRADO 16/07/2019
NUBIA DEL CARMEN DAZA DÍAZ	41.180.299 DE SIBUNDOY	RETIRADO 22/02/2011
EDILMA INES DAZA DIAZ	41,180,079 DE SIBUNDOY	RETIRADO 16/07/2019
MARISOL GONZÁLEZ OSSA	69,005,080 DE MOCOA	RETIRADO 16/07/2019
NANCY LEIDE DAZA DÍAZ	41,181,364 DE SIBUNDOY	RETIRADO 22/02/2011
ANA CRISTINA ANDRADE SÁNCHEZ	24,332,214 DE MANIZALES	RETIRADO 16/07/2019
FRANCISCO FERNEY DAZA DÍAZ	18,126,936 DE MOCOA	RETIRADO 16/07/2019
OLGA MARGARITA DAZA DIAZ	41,180,081 DE SIBUNDOY	RETIRADO 16/07/2019
MÓNICA AISHHELL DAZA	52,528,353 DE BOGOTÁ	RETIRADO 16/07/2019
FERNANDO ANDRADE SÁNCHEZ	80,908,601 DE BOGOTÁ	RETIRADO 16/07/2019
WILLIAM ESTEBAN GARNICA DAZA	1,124,856,014 DE MOCOA	RETIRADO 22/02/2011
ANA PATRICIA VIVEROS DAZA	69,008,406 DE MOCOA	RETIRADO 16/07/2019

De igual manera conforme a los estatutos art. 12 numeral 1. Fallecimiento realizar el retiro de:

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	ESTADO
RAMIRO EDELBERTO ORTEGA GONZÁLEZ	92051208821 DE MOCOA	Falleció 10/10/2010

4. Ingreso nuevos asociado

El presidente de la reunión, manifiesta que en cumplimiento con el procedimiento consagrado en los estatutos y según art. 8.2 Asociados adherentes, solicitaron inscripción a la FVR a partir de la presente fecha (16/07/2019) y se comprometen a participar activamente en la vida de la fundación a las siguientes personas:



NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA
WILLIAM FRANCISCO DAZA GORDON	1.085.287.602 DE PASTO
JUAN DANIEL DAZA GORDON	1.122.785.600 DE SIBUNDOY

Se aprueban como asociados por unanimidad de los asistentes.

5. Presentación de la Reforma estatutaria para aprobación de los asistentes

Se presentó ante los asociados asistentes a la Asamblea General Extraordinaria; el texto de la reforma tributaria, consistente en la modificación de los artículos: 2, 4, 5, 19 y 26.1, los cuales hacen parte integral de la presente acta y se adjuntan los nuevos estatutos en su totalidad para el registro.

Una vez leídos y analizados los artículos reformados son aceptados por unanimidad por todos los asociados asistentes a la reunión.

6. Aprobación de la junta directiva y aceptación de cargo

El presidente de la reunión manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar junta directiva, pone en consideración de la asamblea general extraordinaria de asociados el nombramiento de los siguientes miembros principales, de acuerdo a los estatutos que rigen la entidad

PRINCIPALES:

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO PRINCIPAL
1.	JAIME RENET DAZA DÍAZ	97.470.660 DE SIBUNDOY	Representante Legal y Presidente
2.	FERNANDO WILLIAM ARCOS	18.124.145 DE MOCOYA	Tesorero
3.	WILLIAM FRANCISCO DAZA GORDON	1.085.287.602 DE PASTO	Secretario
4.	WILLIAM NARCISO DAZA DÍAZ	97.470.317 DE SIBUNDOY	Vocal

	JUAN DANIEL DAZA GORDON	1.122.785.600 DE SIBUNDOY	Fiscal
--	-------------------------	---------------------------	--------

El nombramiento es aprobado por unanimidad por todos los asistentes, las personas designadas toman posesión inmediata de los cargos.

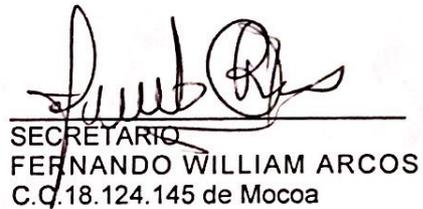


8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La presente acta es sometida a consideración de los asociados Asamblea General fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión, siendo las 4:00 pm del día 16 Julio del 2019.



PRESIDENTE
JAIME RENET DAZA DÍAZ
C.C.97.470.660 de Sibundoy



SECRETARIO
FERNANDO WILLIAM ARCOS
C.C.18.124.145 de Mocoa