



## **ANEXO 1. ACTA DE CONSTITUCION**

# ACTA DE CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN ALUNA

## ACTA No 1

### ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN ALUNA

En la ciudad de Cartagena de Indias, siendo las siete de la mañana (7 A m) del día veintiocho (28) del mes de mayo del año dos mil tres (2.003), se reunieron la persona jurídica FUNDACIÓN GRUPO COLOMBO SUIZO DE PEDAGOGÍA ESPECIAL representada por su Presidente el señor Pascal Affolter, según consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, quien debidamente autorizado por la junta directiva de la mencionada entidad, procedió a convocar a esta reunión y las personas relacionadas en listado anexo a la presente, todas con el fin de constituir una entidad sin ánimo de lucro que se denominará FUNDACIÓN ALUNA y para lo cual desarrollarán el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de Presidente y Secretario ✓
2. Verificación del quórum. ✓
3. Constitución de una entidad sin ánimo de lucro. ✓
4. Aprobación de estatutos ✓
5. Elección de junta directiva ✓
6. Elección del revisor fiscal ✓
7. Elección de Representante legal ✓
8. Aprobación del acta. ✓



## **1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.**

Se procedió a la designación del Señor Pascal Affolter como Presidente de la reunión y al señor Sebastián Herrera Rodríguez para que actuara como Secretario

## **2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.**

El secretario de la reunión hizo llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de 8 personas, que constituyen el 100% de los fundadores, por lo tanto hay quórum válido para constituir esta clase de entidad.

Los asistentes fueron:

- 1. FUNDACIÓN GRUPO COLOMBO SUIZO DE PEDAGOGÍA EPSCIAL Nit** ✓  
**860002233-2, representada por Pascal Affolter**
- 2. PASCAL AFFOLTER** **CE 275302 DE BOGOTÁ** ✓
- 3. SEBASTIÁN HERRERA RODRÍGUEZ** **CC 9.053.234** ✓
- 4. MAX RODRIGUEZ FADUL** **CC 2.944.706** ✓
- 5. DORIS POMPEYO DE CONRADO** **CC 45.628.858** ✓
- 6. FRANK MARENCO BETTER** **CC 72.130.086** ✓
- 7. ALBERTO ABELLO VIVES** **CC 19.256.206** ✓
- 8. JORGE FABRA HERNANDEZ** **CC 73.070.177**



### **3. CONSTITUCION DE LA FUNDACION.**

**El Presidente de la reunión, Pascal Affolter manifestó a los asistentes que la finalidad de la misma era constituir una entidad sin ánimo de lucro, que aproveche la experiencia adquirida desde 1985 por la Fundación GRUPO COLOMBO SUIZO DE PEDAGOGÍA ESPECIAL, y cuya actividad principal sea contribuir al mejoramiento de la salud mental de personas con discapacidad cognitiva y múltiple, mediante la educación y capacitación de los mismos, en procura de un beneficio general, por cuanto el Decreto 2150 de 1.995 prohíbe el registro ante las Cámaras de Comercio de entidades sin ánimo de lucro que realicen actividades de educación y debido a ello se hace necesario crear una fundación que opere y maneje administrativamente el centro de capacitación especializada ALUNA. Una vez enterados todos los presentes sobre la finalidad que desarrollará la entidad, manifestaron su aprobación y deseo de constituirla.**

### **4. APROBACION DE ESTATUTOS.**

**El Presidente de la reunión leyó el proyecto de estatutos de la entidad que se va a constituir, los cuales fueron aprobados en su integridad por los asistentes y constan de 40 artículos y hacen parte integral de esta acta de constitución.**



## 5. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA

El Presidente informó que se presentan las listas para la elección de los integrantes de la junta directiva, todos de manera provisional hasta una reunión de la Asamblea a finales del año Dos Mil tres (2003), resultando elegidas las siguientes personas:

### JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE	CARGO
<b>PASCAL AFFOLTER</b> C.EXT. NO 275 302 DE BOGOTÁ	<b>PRESIDENTE</b> ✓
<b>SEBASTIAN HERRERA RODRÍGUEZ</b> C.C 9.053.234	<b>VOCAL</b> ✓
<b>MAX RODRIGUEZ FADUL</b> C.C. 2.944.706	<b>VOCAL</b> ✓
<b>FRANK MARENCO BETTER</b> C.C. 72.130.086	<b>VOCAL</b> ✓
<b>JORGE FABRA HERNÁNDEZ</b> C.C. 73.070.117	<b>SECRETARIO</b> ✓
<b>ALBERTO ABELLO VIVES</b> C.C 19.256.206	<b>SUPLENTE NUMÉRICO</b> ✓
<b>DORIS POMPEYO DE CONRADO</b> C.C. 45.628.858	<b>SUPLENTE NUMÉRICO</b> ✓

Someñida a votación la conformación de la Junta directiva, esta fue aprobada por unanimidad. ✓

Presentes los designados expresaron su aceptación a los cargos para los cuales fueron nombrados. ✓

mañana (8A.M.) de la fecha indicada y como constancia de lo anterior fue firmada por el Presidente y Secretario de la reunión.

**PRESIDENTE**



**PASCAL AFFOLTER**

**C.EXT. 275 302**

**SECRETARIO**



**SEBASTIAN HERRERA RODRIGUEZ**

**C.C No. 9.053.234**

