

FUNDACION LAUDES INFANTIS

ACTA N° 001 DE 1999 ACTA DE FUNDACION

FECHA: MIERCOLES 28 DE ABRIL DE 1999.

En la Ciudad de Santa fe de Bogotá, siendo las siete de la noche(7:00 p.m.) del día veintiocho de abril (28) de 1999, se reunió en la Kra.75B N°. 24-51 Sur, los abajo firmantes con el fin de crear la fundación **Laudes Infantis**.

A la reunión asistieron personalmente la totalidad de sus miembros fundadores:

Marta Jacqueline Moreno Mendoza. C.C. 39.619.250 Fusg. Con domicilio: Cra. 75B N° 24-51 SUR Interior 18 Apartamento 502.

Mónica Liliana Rodríguez Fernández. C.C. 51.878.072 BTA. Con domicilio: Cl.151 N° 23-16 Apartamento 303

Javier Vinuesa Aumedes. Pas. N°. 35.113.026-F España. Con domicilio: Cra. 75B N° 24-51 SUR Interior 18 Apartamento 502.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, el consejo de Fundadores deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Estatutos.
2. Designación de Presidente y secretario de la reunión.
3. Designación de la Junta Directiva.
4. Nombramiento del Revisor Fiscal.
5. Nombramiento del Representante Legal.

1. Aprobación de Estatutos

Encontrándose presente la totalidad de los miembros fundadores quedan aprobados por unanimidad, los Estatutos presentados ante el Consejo de Fundadores.

2.Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se acordó unánimemente por parte del Consejo de Fundadores, nombrar para la presente reunión como presidente a **Jacqueline Moreno Mendoza** y como Secretario a **Javier Vinuesa Aumedes**. Los así designados aceptaron sus respectivos nombramientos.

3. Designación de la Junta Directiva.

Se designan los cargos de presidente a **Jaqueline Moreno Mendoza** y vicepresidente quien de acuerdo con los estatutos cumplirá la labor de secretario, a **Javier Vinuesa A.** Así mismo se designa como tesorera a **Mónica Liliana Rodríguez.**

Los así designados aceptaron sus respectivos nombramientos.

4. Nombramiento del revisor fiscal

El Consejo de Fundadores designó como revisor fiscal a **Ricardo Monje Lombana** identificado con C. C.

Se adjunta carta de aceptación del mencionado cargo.

5. Nombramiento del Representante Legal

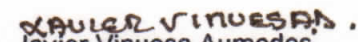
El Consejo de Fundadores designó como Representante Legal a **Jacqueline Moreno Mendoza**, identificada con C.C. N°. 39.619.250 de Fusag.

Se adjunta su carta de aceptación del mencionado cargo.

Luego de un breve receso durante el cual se redactó la presente Acta, que fue aprobada por unanimidad por quienes en ella intervinieron.

No habiendo otros asuntos que tratar se dio por terminada la reunión siendo las diez de la noche (10 p.m.).


Jacqueline Moreno Mendoza
Presidente


Javier Vinuesa Aumedes
Vicepresidente


Mónica Liliana Rodríguez
Tesorera