

ACTA N° 01
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL
"FUNDESOT"

En la ciudad de Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de Enero del año dos mil cinco (2005), se reunieron los miembros de la ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES en sesión ORDINARIA a las 7:00 p.m., en la Avenida 13 N° 131-10 Apartamento 110 de Bogotá, con la asistencia de las siguientes personas, con el objeto de constituir una entidad sin ánimo de lucro.

NOMBRE	CEDULA	DOMICILIO
Rosalbina Solanilla Rodríguez	38.260.093	Bogotá
Adriana Moreno Morales	52.408.632	Bogotá
Carlos Julio Castro Martínez	93.289.480	Zipaquirá
Wilian Armando Pinzón Estévez	74.328.043	Zipaquirá
Jhon Alexis Serrato Suárez	79.486.535	Chía
Garin Augusto Garzón Suárez	80.418.654	Chía

Para tal fin los fundadores arriba citados procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

1. Designación de autoridades de la reunión
2. Voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro
3. Aprobación del contenido de los estatutos
4. Elección de la Junta Directiva y Revisor Fiscal
5. Elección del Director Ejecutivo
6. Aceptación del cargo y toma de juramento
7. Propositiones y varios

Desarrollo del orden del día:

1. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE LA REUNIÓN:

Se designó como presidente y secretario de la reunión a Rosalbina Solanilla Rodríguez y Carlos Julio Castro Martínez respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO:

Los fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir en la fecha, una entidad de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro denominada: **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL**, que se identificará para todos los actos como "FUNDESOT".

3. APROBACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS:

El presidente de la asamblea lee uno a uno el contenido de los estatutos y código de ética poniéndolos en consideración de los fundadores quienes los aprobaron por unanimidad, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS Y DE FISCALIZACIÓN:

Se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

Elección de la Junta Directiva: Con el voto del 100% de los presentes, se eligió la siguiente Junta Directiva:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
Presidente	Carlos Julio Castro Martinez	93.289.480 de Libano (Tol.)
Vicepresidente	Adriana Moreno Morales	52.408.632 de Bogotá
Secretario General	Jhon Alexis Serrato Suárez	79.486.535 de Bogotá
Revisor Fiscal	Walter Caicedo Casallas	11.339.322 de Zipaquirá

5. ELECCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO:

El Consejo Directivo propone como Director Ejecutivo a:

Director Ejecutivo	Rosalbina Solanilla Rodríguez	38.260.093 de Ibagué (Tol)
--------------------	-------------------------------	----------------------------

6. ACEPTACIÓN DEL CARGO Y TOMA DE JURAMENTO:

Cada una de las personas designadas y presentes en la asamblea bajo la gravedad del juramento acepta el nombramiento.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS:

No hay ninguna proposición.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea, da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, transcurrido este lapso el Secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Siendo las 8:00 p.m el presidente de la asamblea da por terminada la sesión.


ROSALBINA SOLANILLA RODRIGUEZ
Presidente Asamblea


CARLOS JULIO CASTRO MARTINEZ
Secretario Asamblea