

FUNDACIÓN + BIOMAS

Reunión de Asamblea General de Constitución

Acta N° 1

En la ciudad de Manizales, a los 26 días del mes de noviembre de 2024, se reunieron las siguientes personas:

Nombre	Identificación	Domicilio
Beatriz Eugenia Henao Bustamante	41.954.146 de Armenia	Manizales, Carrera 9ª No. 68A - 50
Alejandra Gutiérrez López	1.093.220.992 de Santa Rosa de Cabal	Manizales, Conjunto Campestre Pueblo Nuevo Casa 29. Vereda La Cabaña.
Tatiana Enríquez Acevedo	42.115.970 de Pereira	Pereira, Barrio Corales Manzana 4, Casa 23.

Quienes de manera voluntaria y en uso de sus derechos civiles, han decidido constituir una fundación denominada FUNDACIÓN + BIOMAS.

Para el desarrollo de la reunión han acordado el siguiente orden del Día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro.
3. Aprobación de estatutos
4. Nombramiento de administradores.
5. Lectura y aprobación del acta.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a BEATRIZ EUGENIA HENAO BUSTAMANTE y como secretario de la reunión a ALEJANDRA GUTIÉRREZ LÓPEZ, identificadas como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Los constituyentes relacionados en la presente acta manifestaron su voluntad de constituir una fundación, persona jurídica de derecho privado, de las reguladas en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, el Decreto 1529 de 1990, los artículos

633 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes, denominada FUNDACIÓN + BIOMAS.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

El presidente de la reunión hace énfasis en que, para la constitución de la FUNDACIÓN + BIOMAS, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan.

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los constituyentes dieron su aprobación por unanimidad.

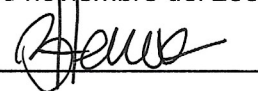
4. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen la fundación, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas:

a. Representante Legal:

Nombre: BEATRIZ EUGENIA HENAO BUSTAMANTE
Documento de identificación No. 41.954.146 de Armenia
Fecha de expedición C.C.: 14 de noviembre del 2000

Firma en señal de aceptación:



b. Junta Directiva:

PRINCIPALES:

Nombre: BEATRIZ EUGENIA HENAO BUSTAMANTE
Documento de identificación No. No. 41.954.146 de Armenia
Fecha de expedición C.C.: 14 de noviembre del 2000
Cargo: Presidenta (Representante Legal)

Nombre: ALEJANDRA GUTIÉRREZ LÓPEZ
Documento de identificación No. 1.093.220.992 de Santa Rosa de Cabal
Fecha de expedición C.C.: 19 de febrero de 2010
Cargo: Secretaria General

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se dio un receso para elaborar el acta. Sometida a consideración de los miembros de la Fundación, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las 4:00 p.m.

BEATRIZ EUGENIA HENAO
CC No. 41.954.146
Presidente

ALEJANDRA GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC No 1.093.220.992
Secretario