

ACTA No. 001

En la ciudad de Neiva, siendo las 7:30 p.m. del día 29 de agosto del año 2005, se reunieron en la carrera 5A No- 16-29 Apto. 301 Edificio El Triunfo, siete (7) personas con el objeto de constituir una entidad sin ánimo de lucro de Educación no Formal.

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

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Designación de Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Reunión.
3. Voluntad de Constituir una Entidad sin Ánimo de Lucro de Educación no Formal.
4. Lectura y Aprobación del contenido de los Estatutos.
5. Elección de los Dignatarios de los órganos directivos.
6. Elección del Fiscal.
7. Elección del Revisor Fiscal.

1) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se llamo a lista y respondieron siete de los siete presentes, por tal motivo hay quórum para dar inicio a la sesión.

2) DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC DE LA REUNION

Se designo como Presidente y secretario Ad-Hoc de la reunión a Esperanza Escobar Doncell y Norma Constanza Rincón Palencia, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3) VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Los fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir a la fecha, una entidad de naturaleza jurídica sin Ánimo de Lucro de educación no formal denominada FUNDACION PARA LA EDUCACION MÉDICA Y TECNICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES "MEDITECH".

4) LECTURA Y APROBACION DEL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS

Los fundadores de la entidad sin ánimo de lucro de educación no formal dieron lectura y posteriormente aprobaron por unanimidad los estatutos, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

5) ELECCION DE DIGNATARIOS DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen en la entidad se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración.

a. Representante Legal

Nombre: ESPERANZA ESCOBAR DONCELL
c.c. 36.151.237 de Neiva (H)

b. Junta Directiva

| NOMBRE | IDENTIFICACION | CARGO |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ESPERANZA ESCOBAR DONCELL | c.c. 36.151.237 de Neiva (H) | Presidente |
| GONZALO MEDINA PEREZ | c.c. 4.914.932 de La Plata (H) | Vicepresidente |
| NORMA CONSTANZA RINCON PALENCIA | c.c. 55.180.106 de Neiva (H) | Secretaria |
| ALEXANDER ARDILA BOCANEGRA | c.c. 12.196.168 de Garzón (H) | Tesorero |
| NOHORA MOSQUERA ESCOBAR | c.c. 29.657.541 de Palmira (V) | Vocal |

6) ELECCION DEL FISCAL

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen en la entidad se aprobó por unanimidad la designación de Fiscal al Doctor JAIME TRUJILLO BUSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.090.973 de Neiva (H).

7) ELECCION DEL REVISOR FISCAL

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen en la entidad se aprobó por unanimidad la designación de Revisor Fiscal a la Señora JOSETTA SALAZAR RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.157.464 de Neiva (H), con Matricula Profesional: #2013

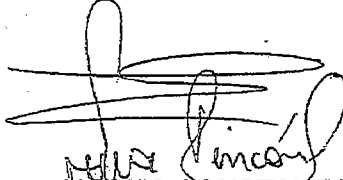
Cada una de las personas que componen la Junta Directiva y Órganos de Control, aceptaron en forma voluntaria sus cargos.

Sometida a consideración de los fundadores la presente acta fue aprobada por unanimidad y en constancia de lo anterior se firma por el Presidente y Secretaria.

PRESIDENTE

SECRETARIA


ESPERANZA ESCOBAR DONCELL
c.c. 36.151.237 de Neiva (H)


NORMA CONSTANZA RINCON P.
c.c. 55.180.106 de Neiva (H)