

ACTA No. 01, DE LA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN CASA AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO; QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA "FIP" CELEBRADA EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2012.

En Cali, a los seis días del mes de noviembre del año 2012, siendo las ocho (8) de la mañana, se reunieron en la dirección Carrera 9 # 10 - 04, las personas que a continuación se relacionan, socios fundadores de la sociedad CASA AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO S.A.S, con el objeto de constituir la **FUNDACIÓN CASA AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO; QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA "FIP"**:

NOMBRE	CEDULA	DOMICILIO
<u>Lina Marcela Rizo Arias</u>	<u>1.107.051.813.</u>	Municipio de Santiago de Cali.
<u>Sebastián Duque Muñoz</u>	<u>1.144.027.065.</u>	Municipio de Santiago de Cali.
<u>Juan Felipe Martínez Uribe</u>	<u>1.130.641.705.</u>	Municipio de Santiago de Cali.

A continuación se coloca a consideración el orden del día para esta reunión.

ORDEN DEL DÍA:

- 1- Llamado a Lista, Elección de Presidente y Secretario de la Reunión.
- 2- Voluntad de Constituir una Fundación y Aprobación de los Estatutos.
- 3- Elección y Aceptación del Director y su Suplente, y del Revisor fiscal y su Suplente.
- 4- Elaboración, Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión

A continuación se aprueba el orden del día.

La reunión se desarrollo en la siguiente forma:

1- LLAMADO A LISTA, ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION:

Se realiza el llamado a lista con lo cual se verificó la asistencia de todos los relacionados en la parte inicial del acta. Se procedió por parte de los presentes a nombrar al presidente y secretario de la reunión, siendo nombrados el señor Juan Felipe Martínez Uribe, como presidente y la señora Lina Marcela Rizo Arias como secretaria.

2- VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA FUNDACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS:

Los asistentes antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir en la fecha, una fundación denominada **FUNDACIÓN CASA AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO; QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA "FIP"** y todos los miembros autorizan y dan poder al Director que por medio de esta acta se nombra para que realice todos los trámites tendientes a la creación y registro de la fundación. Luego se realiza la presentación y lectura de los estatutos, una vez analizados por todos los asistentes, son aprobados por unanimidad los estatutos que van a regir la Fundación los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de ella.

ELECCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR Y SU SUPLENTE:

Se propone para el cargo de Director al señor **SEBASTIÁN DUQUE MUÑOZ**, y al cargo de su suplente a la señora **LINA MARCELA RIZO ARIAS**, quienes aceptan sus postulaciones. Acto seguido se somete a consideración de los presentes, siendo aprobado por unanimidad. Los elegidos manifiestan su aceptación al cargo.

4-ELECCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE:

Se propone para el cargo de revisoría fiscal principal a la señora **FANNY LUCIA CASTRO VEGA**, quien acepta su postulación. Acto seguido se somete a consideración de los presentes, siendo

CCC-08-NOV-2012 16:23:12 Rad 20120536904



aprobado por unanimidad. El revisor fiscal de la Fundación, manifiesta su aceptación al cargo. En cuanto a la suplencia se deja vacante por ahora.

4- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN:

Se decreta un receso de (25) minutos para elaborar el acta. Una vez elaborada, fue leída y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprobaron por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 12 del medio día.

PRESIDENTE

Juan Felipe Martinez



SECRETARIO.

[Signature]

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

La Cámara de Comercio de Cali certifica que:

Juan Felipe Martinez Uribe
Nombre y Apellidos

Identificado con: C.C. C.E. N.P.T.E.

Número **1130641705**

Comprobo y manifiesto que el anterior documento es cierto y que la firma y huella que aparecen son suyas.

El Comproboante

Juan Felipe Martinez
Firma

Santiago de Cali **08 NOV 2012**
Fecha (dd-mm-aa)

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

La Cámara de Comercio de Cali certifica que:

LINA MARCELA Rizo ARIAS
Nombre y Apellidos

Identificado con: C.C. C.E. N.P.T.E.

Número **1.107.054.813**

Comprobo y manifiesto que el anterior documento es cierto y que la firma y huella que aparecen son suyas.

El Comproboante

[Signature]
Firma

Santiago de Cali **08 NOV 2012**
Fecha (dd-mm-aa)