



01



* 1 5 6 8 8 9 7 7 8 *



ACTA No. 001 DE CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
CORPORACIÓN ALBA PRODUCCIONES
ASAMBLEA GENERAL

En **BOGOTÁ** siendo las **10:00AM** del día **(16/SEPTIEMBRE/2016)**, se reúnen con la voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN			DOMICILIO DEL (LOS) CONSTITUYENTE (S)
	Tipo de Identificación	Número	Lugar de Expedición	
ALBA MARÍA MORA MÉNDEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1013.578.043	BOGOTÁ	(BOGOTÁ)
MARÍA REYES MÉNDEZ AVENDAÑO	CEDULA DE CIUDADANIA	51.673.765	BOGOTÁ	(BOGOTÁ)

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
2. Constitución de entidad sin ánimo de lucro
3. Nombramiento de órganos de administración y fiscalización:
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente : ALBA MARÍA MORA MÉNDEZ, identificado con **CEDULA DE CIUDADANIA No. 1013.578.043** **Secretario : MARÍA REYES MÉNDEZ AVENDAÑO**, identificado con **CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.673.765**

2. Constitución de entidad sin ánimo de lucro

Reunida la Asamblea General, manifiesta su voluntad de constituir una entidad privada sin ánimo de lucro del tipo **CORPORACIÓN**, para lo cual se puso a disposición de los constituyentes el proyecto de estatutos, los cuales registrarán la entidad.

Tanto la decisión de constituir una entidad sin ánimo de lucro como los estatutos que se anexan y que forman parte integral del acta fueron aprobados por unanimidad.





01



* 1 5 6 8 8 9 7 7 7 *



3. Nombramiento de órganos de administración y fiscalización:

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta los cargos que se crearon en los estatutos de constitución, se realizan los siguientes nombramientos:

REVISORÍA FISCAL

REVISOR FISCAL	ALVARO EDUARDO MANRIQUE ZARATE	CEDULA DE CIUDADANIA	DE 19.432.534	TARJETA PROFESIONAL NÚMERO 61466-T
----------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------	---

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL)	ALBA MARÍA MÉNDEZ	MORA CEDULA DE CIUDADANIA	DE 1013578043
-----------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE	ALBA MARÍA	MORA MÉNDEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	DE 1013578043
SECRETARIO	MARÍA REYES	MÉNDEZ AVENDAÑO	CEDULA DE CIUDADANIA	DE 51673765

La (s) persona (s) nombrada (s) estando presente (s) acepta (n) el cargo para el cual ha (n) sido designada (s)

4. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea General, lee y manifiesta la aprobación del acta.

Alba M. Mora Méndez
Firma

Presidente
ALBA MARÍA MORA MÉNDEZ
1013.578.043

María Reyes Méndez Avendaño
Firma

Secretario
MARÍA REYES MENDEZ AVENDAÑO
51.673.765





01



* 1 5 6 8 8 9 7 7 6 *



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

El presente documento fue entregado personalmente por su(s) signatario(s)

① Alba María Mora Méndez

② MARIA Reyes Méndez Alvarado

Identificado(s) con (L)S) cédula(s) de ciudadanía No(s):

① 1013.578.043

② 51.673.765

de: Bogotá

Bogotá

cuñon(es) exhibió(ron) la(s) tarjeta(s) profesional(es) No(s):

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 21 Sept. 2016

El secretario: Johanna Ospina

① Alba María Mora Méndez
cc. 1013.578.043 Bta'
Alba M = Mora Méndez

② Maria Reyes Méndez Alvarado
cc. 51673765 Bta'
Maria Reyes Méndez Alvarado

