



ACTA DE CONSTITUCION

ASAMBLEA

FUNDACIÓN VALORA COLOMBIA

Ciudad: Manizales
Fecha: Marzo 10 de 2014
Lugar: Carrera 28 # 48 - 59
Asistentes:

FUNDACIÓN CORPORACIÓN VALORA en calidad de Fundador.

Invitados:

ALBERT OLLÉ BARTOLOME
LUISA HERNÁNDEZ RECHE
EVARISTO CAÑETE DEL RIO
CARMEN ELENA LARGO MEJÍA



La Fundadora representada legalmente en este acto por MARGARITA FONNEGRA MICHELSEN, mayor de edad, vecina de Manizales, identificada con cédula de ciudadanía número 39.779.197 de Usaquén, quien obra conforme a poder otorgado mediante Escritura Pública #285 del trece de febrero de 2014 ante la Notaria Rocio Maestre Cavanna, Notaria del Ilustre Colegio Notarial de Catalunya, por el Presidente del Patronato de LA FUNDACIÓN CORPORACIÓN VALORA, Don ALBERT OLLÉ BARTOLOMÉ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barcelona - España, de estado civil casado en régimen de separación de bienes, identificado con DNI37.325.883-D, y quien, para el efecto obra debidamente autorizado por El Patronato de La Fundación Corporación Valora, según reunión del 4 de febrero de 2014 conforme consta en el Acta de Reunión de Patronos. En la reunión indicada se autorizó a la Fundación la constitución de la entidad sin ánimo de lucro independiente de nacionalidad colombiana, que pueda direccionar las acciones de responsabilidad social del Grupo Emergia en Colombia y, además para efectuar los aportes de las sumas de dinero que harán parte del patrimonio inicial de la FUNDACION VALORA COLOMBIA. La existencia y representación legal de la Fundación Corporación Valora, la autorización indicada y el poder otorgado por el Presidente del Patronato, se demuestra con el Certificado de Vigencia expedido por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de España, con copia autenticada del Acta de Patronato de Febrero 4 de 2014, copia autentica de los estatutos de la Fundación Corporación Valora, documentos que se adjuntan como parte integrante de la presente Acta de Constitución y debidamente Apostillados; ha definido desarrollar el siguiente:

Orden del Día:

PÁGINA TODA EN BLANCO (0075)

ON REPUBLICA DE CO



NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO
DE MANIZALES - CALDAS

(ODT)

Doy fe que esta FOTOCOPIA coincide
exactamente con el original que tuve a
la vista.

Fecha: 27 MAR 2014



1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntad de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro.
3. Aprobación de los Estatutos.
4. Nombramientos.
5. Aportes Sociales
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a MARGARITA FONNEGRA MICHELSEN y como SECRETARIO de la reunión a CARMEN ELENA LARGO MEJÍA identificados 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.

MARGARITA FONNEGRA MICHELSEN, actuando en nombre y representación de La Fundación Corporación Valora quien funge como Fundadora, manifestó su voluntad de constituir una persona jurídica de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro y autónoma denominada FUNDACIÓN VALORA COLOMBIA,.

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS

El presidente de la reunión deja constancia que para la constitución de la FUNDACIÓN VALORA COLOMBIA, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han redactado los estatutos según lo indicado en las normas especiales la regulan, los cuales son puestos a consideración.

Una vez analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, la fundadora los aprueba en su integridad y se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. NOMBRAMIENTOS

Reunidos en Asamblea General los Miembros fundadores y honorarios, manifiestan que hacen los siguientes nombramientos:

1. Nombramiento de miembro honorario:

La Fundadora designa como Miembro Honorario a la siguiente persona:

SECRETARY

PÁGINA TODA EN BLANCO (PDS)



NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO
DE MANIZALES - CALDAS

(ODTS)

Doy fe que esta FOTOCOPIA coincide
exactamente con el original que tuve a
la vista.

Fecha: 127 MAR 2014

EL NOTARIO



DON ALBERT OLLÉ BARTOLOMÉ, casado, de nacionalidad Española, en régimen de separación de bienes, vecino de Barcelona y con DNI número 37.325.883-D

2. Nombramiento de los miembros de Junta Directiva:

- Carmen Elena Largo Mejía, identificada con cédula de ciudadanía #30.397.418
- Albert Olle Bartolomé, identificado con DNI #37.325.883-D
- Luisa Hernández Reche, identificada con DNI #35.090.043-R
- Evaristo Cañete Del Río, identificado con C.E. #466195
- Margarita Fonnegra Michelsen, identificada con cédula de ciudadanía #39.779.197

3. Nombramiento del Director Ejecutivo:

Presentes los miembros de Junta Directiva y actuando por Unanimidad, deciden nombrar como Director Ejecutivo y, por ende, Representante Legal de la Fundación Valora Colombia a la Señora MARGARITA FONNEGRA MICHELSEN, identificada con cédula de ciudadanía #39.779.197 de Usaquén. De la misma manera nombran como suplente del Representante Legal a la Señora CARMEN ELENA LARGO MEJÍA, identificada con cédula de ciudadanía #30.397.418, de Manizales

4. Nombramiento del Revisor Fiscal:

Los miembros de la Asamblea General designan a Deloitte & Touche Ltda, como su Revisor Fiscal.

5. APORTES SOCIALES

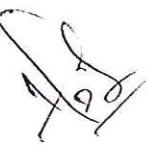
La fundadora ha manifestado, que como patrimonio inicial de La Fundación Valora Colombia, ha entregado la suma de veintiocho millones de pesos mcte (\$28.000.000.oo.).

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a consideración del constituyente, la presente acta fue leída y aprobada y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.


MARGARITA FONNEGRA MICHELSEN
PRESIDENTE


CARMEN ELENA LARGO MEJÍA
SECRETARIO



REPUBLICA DE COLOMBIA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Artículos 68 Dec 960 de 1970 y 31 Dec 2148 de 1.983
Ante el Notario Primero de Manizales (Caldas) compareció
MARGARITA FORTUONA MULLER

presentó su cédula 39779197 de UJAWEN

[Handwritten signature]



Y expuso que el contenido de este documento es cierto y que la firma puesta en el igual que esta huella -indica derecho- son suyas colocadas en mi presencia. En constancia se firma hoy

127 MAR. 2014

NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE MANIZALES - CALDAS (ODTS)
Doy fe que esta FOTOCOPIA coincide exactamente con el original que tiene a la vista.
Fecha: 127 MAR 2014
EL NOTARIO



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Artículos 68 Dec 960 de 1970 y 31 Dec 2148 de 1.983
Ante el Notario Primero de Manizales (Caldas) compareció
CLAUDIA ELENA RAMBO MEJIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

presentó su cédula 303974118 de Manizales



Y expuso que el contenido de este documento es cierto y que la firma puesta en el igual que esta huella -indica derecho- son suyas colocadas en mi presencia. En constancia se firma hoy

127 MAR. 2014

