

REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA PRIMERA INFANCIA

ACTA No. 001

En Cartagena de Indias, siendo las diez de la mañana del 23 de julio de dos mil veintitrés (2023), en virtud de la convocatoria efectuada por el señor David Carmona Marriaga, representante legal suplente de la Fundación **TRASO - COLECTIVO DE TRANSFORMACION SOCIAL** se reunieron en la oficina administrativa de dicha Fundación, ubicadas en Cartagena, Zona Norte, Centro Corporativo Serena del Mar, Edificio Universidad de los Andes Oficina 205-206, las personas relacionadas más adelante, con el fin de constituir una entidad sin ánimo de lucro que se denominará **FUNDACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA PRIMERA INFANCIA**, para lo cual desarrollaran el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de Presidente y Secretario
2. Verificación del quórum
3. Constitución de una entidad sin ánimo de lucro (Fundación)
4. Aprobación de estatutos
5. Elección del Consejo Directivo, Revisor Fiscal y Representante Legal y suplente
6. Aprobación del acta

Fue aprobado el orden del día propuesto, por unanimidad, y se procedió a su discusión de la siguiente manera.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión

Se propuso la designación del señor David Carmona Marriaga, como presidente de la reunión y la señora Elvia Patricia Castillo Salas para que actuara como secretaria. La proposición fue aprobada por unanimidad, y los postulados aceptaron las designaciones mencionadas.

2. Verificación del quórum

La Secretaria de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de la persona jurídica que constituirá, como fundadora única, la Fundación de que trata la presente Acta, por medio de su representante legal suplente. Por lo tanto, se declaró el quórum válido para constituir esta clase de entidad con la asistencia de:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOMICILIO	REPRESENTADO POR
Fundación Traso	NIT. 890.480.468-0	Cartagena de Indias D.T. y C.	David Carmona Marriaga

Se reconoce la presencia del presidente de la Fundación Traso, señor David Carmona Marriaga y de la Secretaria, señora Elvia Castillo Salas, quienes fungen como presidente y secretaria de la presente reunión, respectivamente.

3. Constitución de una entidad sin ánimo de lucro (Fundación)

El presidente de la reunión manifestó a los asistentes que la finalidad es constituir una entidad sin ánimo de lucro que se denominará **FUNDACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA PRIMERA INFANCIA**, cuyo objetivo principal será brindar una educación de excelencia a la población infantil que habita en las comunidades vulnerables de Cartagena de Indias, especialmente al corregimiento de Pasacaballos, es un espacio ambientado en un entorno de atención integral de calidad, basado en estándares internacionales, diseñado para potenciar las capacidades de los niños y niñas, padres, comunidad y personal que trabaja en atención a la primera infancia operando bajo un modelo demostrativo e innovador, con las mejores prácticas para la atención de niñas y niños entre 0 y 5 cinco años de edad a través de un colegio en el que los agentes educativos podrán formarse y cualificarse.

A través de su operación se busca beneficiar principalmente a las comunidades que se ubican en las inmediaciones de Pasacaballos, y poblados vecinos.

El proyecto de estatutos, que contiene el objeto social de la Fundación, fue distribuido previamente a los asistentes para facilitar su discusión en la fecha.

Sometida a consideración de la Asamblea la anterior propuesta, y discutida con amplia participación de los asistentes, **fue aprobada por unanimidad la constitución de la FUNDACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA PRIMERA INFANCIA**, en la que el único miembro fundador y constituyente es la sociedad que gira en Cartagena de Indias bajo la denominación de **Fundación TRASO - COLECTIVO DE TRANSFORMACION SOCIAL**, dando así origen a un nuevo ente con personalidad jurídica propia.

4. Aprobación de estatutos

Una vez aprobada la constitución de la **FUNDACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA PRIMERA INFANCIA**, el Presidente pidió a la Secretaria que diera lectura del proyecto de estatutos previamente distribuido a los asambleístas.

Terminada la lectura se sometió a discusión de los presentes el Proyecto, quienes después de los debates e interrogados por el Presidente de la reunión, aprobaron unánimemente los Estatutos de la **Fundación Centro de Excelencia para la Primera**

Infancia, los cuales empiezan a regir inmediatamente entre las partes suscribientes, y se ordenó la debida inscripción de los mismos en el registro público mercantil, para que su contenido tenga efectos erga omnes.

Los asambleístas autorizaron a la Secretaria para que dejara constancia que los estatutos aprobados quedarán como Anexo No. 1 del acta de esta reunión, anexo que se entiende incorporado o como parte integrante de esta acta.

5. Elección del Consejo Directivo, Revisor Fiscal y Representante Legal y suplente

El Presidente solicitó a la representante legal de la entidad fundadora que presentara las listas para la elección del Consejo Directivo, el Director o Rector y su suplente, y el Revisor Fiscal, resultando postuladas las siguientes personas:

CONSEJO DIRECTIVO

<i>Miembros Principales</i>	<i>Miembros Suplentes personales</i>
<i>Alejandra Espinosa Harris</i>	<i>David Carmona Marriaga</i>
<i>Liliana Puello López</i>	<i>Liliana Cabarcas Maza</i>
<i>Carmenza Mejía Turizo</i>	<i>Maria del Carmen Pérez</i>

Sometida a votación la conformación del Consejo Directivo propuesto anteriormente fue aprobada por unanimidad.

Presentes los designados y consultados sobre las anteriores designaciones, expresaron su aceptación de los cargos para los cuales fueron nombrados.

REPRESENTANTE LEGAL (Director o Rector)

Para el cargo de Director(a), que también puede denominarse Rector(a), indistintamente, y, por ende, Representante Legal de la Fundación se propuso el nombre de Karime Asmashta Venegas, identificada con la cédula de ciudadanía No 32.716.465 de Barranquilla.

Sometida a votación la anterior propuesta para ocupar el cargo de Directora o Rectora y Representante Legal, fue aprobada por unanimidad.

SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Para el cargo de Suplente del Representante Legal de la Fundación se propuso el nombre de *Alejandra Espinosa Harris*, identificada con la cédula de ciudadanía No 45.535.892 de Cartagena.

Sometida a votación la anterior propuesta para ocupar el cargo de Suplente del Representante Legal de la Fundación fue aprobada por unanimidad.

REVISOR FISCAL

Para el cargo de Revisor Fiscal se propuso el nombre del profesional Feliz Enrique Rodríguez Peña, identificado con la cédula de ciudadanía No 73.168.057 de Cartagena y tarjeta profesional No. 63532-T

Sometida a votación la anterior propuesta para ocupar el cargo de revisor fiscal fue aprobada por unanimidad.

6. Aprobación del acta

El Presidente decretó un receso para la elaboración del acta. Reanudada la sesión y una vez leído el proyecto de acta, fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a la 1:00 pm, en la fecha indicada y para constancia se firma el acta por el presidente y Secretaria de la reunión.



DAVID CARMONA MARRIAGA
Presidente



ELVIA CASTILLO SALAS
secretaria

