

102

**ACTA Nro. 001
DE LA ASAMBLEA GENERAL**

19 AGO '98 PM3:57

Siendo las 5 p.m. del día 7 de Agosto de 1998 se reunieron en la ciudad de Ibagué, las siguientes personas:

TOMAS ALBERTO LATINO

CLAUDIA LUCIA CONTRERAS

Previa convocatoria hecha de manera personal a cada uno de los asistentes con el fin de tratar puntos necesarios para la aprobación de la constitución del a FUNDACION TIERRA CALIENTE, la aprobación de los estatutos y la elección de los miembros de sus órganos de Administración.

Acto seguido el Sr. TOMAS LATINO somete a consideración de los asistentes el siguiente orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

- 1. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea General.
- 2. Constitución del la FUNDACION TIERRA CALIENTE.
- 3. Lectura y aprobación de los Estatutos.
- 4. Elección de la Junta Directiva.
- 5. Elección del revisor Fiscal principal y suplente.
- 6. Propositiones y varios.

DESARROLLO

1. Los Asambleístas proceden a realizar la elección de Presidente y Secretario para la Asamblea quedando así:

Presidente: **CLAUDIA LUCIA CONTRERAS C.C. 38.252.022 Ibagué.**

Secretario: **TOMAS ALBERTO LATINO C.E. 192082 de Bogotá**

2. La Sra. **CLAUDIA LUCIA CONTRERAS** someté a consideración de los asistentes la creación de la Fundación, sin animo de lucro que llevará por nombre **FUNDACION TIERRA CALIENTE, ARTE Y PARTE** siendo aprobada por la totalidad de los asistentes.

11

3. La Secretaria da lectura a los estatutos que regirán la Fundación, artículo por artículo, los cuales fueron debatidos y aprobados por unanimidad.

4. Elección de junta Directiva.

De conformidad con los estatutos, los assembleistas proceden a realizar la elección de la Junta Directiva, mediante voto secreto.

DIRECTOR: TOMAS ALBERTO LATINO SPITALE C.E. 192082 de Bogotá

TESORERA: CLAUDIA LUCIA CONTRERAS BENITEZ C.C. 38.252.022 de Ibagué

Los nombramientos fueron aprobados por unanimidad, los cuales fueron aceptados por las personas elegidas.

5. Elección Revisor Fiscal y suplente:

FISCAL PRINCIPAL: VICTORIA EUGENIA NOREÑA C.C. 51.761.851 de Bogotá

SUPLENTE: OLGÁ INES MARTINEZ C.C. 38.239.862 de Ibagué

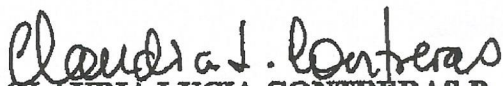
Los nombramientos fueron aprobados por unanimidad siendo aceptados por las personas elegidas.

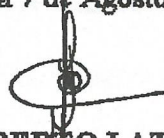
6. Propositiones y varios.

Se da receso de media hora para la elaboración del acta y posterior aprobación.

Se da continuación siendo leída el acta y aprobada por unanimidad.

La reunión se dio finalizada siendo las 8:30 p.m. del día 7 de Agosto de 1998.


CLAUDIA LUCIA CONTRERAS B.
C.C. 38.252.022 Ibagué


TOMAS ALBERTO LATINO SPITALE
C.E. 192082 de Bogotá

Certifico que este documento es fiel copia del original.


TOMAS ALBERTO LATINO SPITALE
C.E. 192082 de Bogotá