

ACTA DE CONSTITUCIÓN

En la ciudad de Medellín, siendo las 8:00 a.m., del día quince (15) de abril de 2013 se reunieron en la calle 52 N°47-42 Interior 3200 las siguientes personas **IVAN DARIO VELASQUEZ URIBE**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.303.451, quien actúa en nombre y representación legal de la sociedad **GASEOSAS POSADA TOBON S.A.**, Nit 890.903.939-5, sociedad comercial domiciliada en la ciudad de Medellín, constituida por escritura pública N° 2327 del 17 de noviembre de 1933 de la Notaría 2ª de Medellín; **FABIO MEJIA PATIÑO**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.323.576, quien actúa en nombre y representación de la sociedad **GASEOSAS LUX S.A.**, Nit 860.001.697-8, sociedad comercial domiciliada en la ciudad de Medellín, constituida por escritura pública 1952 del 26 de agosto de 1.925 de la Notaría 4ª de Medellín; y **ESTEBAN CORDOBA VELASQUEZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.345.631, quien actúa en nombre y representación de la sociedad **ATLETICO NACIONAL S.A.**, Nit 900464187-4, sociedad comercial domiciliada en la ciudad de Medellín, constituida por escritura pública 4.808 del 26 de agosto de 2011 de la Notaría 25 de Medellín, todo lo cual acreditamos con certificado de existencia y representación legal, expedidos por la Cámara de Comercio de Medellín y que se anexan al presente documento, con el objetivo de constituir una **FUNDACION**, entidad sin ánimo de lucro.

Los constituyentes o fundadores, para dar un desarrollo ordenado a la reunión de constitución, han previsto el siguiente

Orden del día:

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. Nombramiento de directivos, representante legal y revisor fiscal Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación de presidente y secretario de la reunión

Se designaron por la unanimidad de todos los asistentes, como presidente, al doctor **ESTEBAN CORDOBA VELASQUEZ** y como secretaria de la reunión a la señora **AIDEE STELLA CUADROS**, 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

Los fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir en la fecha, una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de FUNDACION denominada **FUNDACION HACIENDO EQUIPO**.

La presente proposición fue aprobada por la unanimidad de todos los asistentes, fundadores.

3. Aprobación de los estatutos

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los fundadores dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos de fiscalización, revisor fiscal

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad de todos los asistentes la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

- a. Asamblea General de Fundadores
- b. Consejo Directivo
- c. Director Ejecutivo (Representante Legal)
- d. Revisor Fiscal

a. Asamblea General de Fundadores

GASEOSAS POSADA TOBON S.A.
GASEOSAS LUX S.A.
ATLETICO NACIONAL S.A.

b. Representante Legal:

Principal. Nombre: *HANS WALTER CABRA HERNÁNDEZ*
Documento de identificación No. 1.023.872.143

Suplente. Nombre: *ESTEBAN CÓRDOBA VELÁSQUEZ*
Documento de identificación No. 15'345.631

c. Consejo Directivo:

PRINCIPALES:

Nombre	Documento de identificación No.
ANTONIO JOSÉ ARDILA GAVIRIA	70.100.662
ESTEBAN CÓRDOBA VELÁSQUEZ	15.345.631
MIGUEL ESCOBAR PENAGOS	70.566.823


SUPLENTE


Nombre	Documento de identificación No.
JULIA KRISTINA ARDILA ZUREK	1.127.239.344
IVÁN LIZCANO ORTÍZ	91.258.413
JUAN JOSÉ ZUREK SALAS	88.138.081

d. Revisor Fiscal

Nombre: ALINA MARÍA MAYA MAYA
No. de identificación: 43.451.831

No siendo otro el objeto de la reunión, se levantó la sesión a las nueve horas (09:00) del día quince (15) de abril de 2.013. Sus decisiones se consignaron en esta acta, la cual fue aprobada por la unanimidad de los asistentes, quienes no le hicieron ninguna observación.


ESTEBAN CORDOBA VELASQUEZ
Presidente
C.C. 15.345.631


AIDEE STELLA CUADROS
Secretaria
C.C. 413.666.674