

EMPRESA: FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL "FUNSERVICOOP"
NIT : 8-30.043.690-8
CODIGO : LJD



**ACTA No 001
DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION DE SERVICIOS
COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL
"FUNSERVICOOP"**

FECHA DE REALIZACION: FEBRERO 26 DE 1998
CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
HORA : 2:00 P.M.
FECHA DE CONVOCATORIA: DICIEMBRE 15 DE 1997
LUGAR : CALLE 45A No 9-66 PISO 7
MEDIO DE CONVOCATORIA : FORMA ESCRITA

En la Ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 1998 siendo las 2:00 P.M. se dá por iniciada en la sede de "CINCOP" (Calle 45A No 9-66 Piso 7), la Asamblea de Constitución de la **FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL "FUNSERVICOOP"**, jurisdicción del Distrito Capital Santa Fe de Bogotá D.C., sitio de desarrollo de sus actividades de prestación de Servicios.

A la reunión asistieron las siguientes personas:

| NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. No | EXPEDIDA EN |
|---------------------------------|----------------|--------------------|
| 1. JOSE RAMIRO BECERRA STERLING | 12.223.003 | PITALITO-HUILA |
| 2. FERNANDO FLOREZ RUBIANES | 70.054.789 | MEDELLIN-ANTIOQUIA |
| 3. GILDARDO MORALES TORRES | 4.537.842 | QUINCHIA-RISARALDA |
| 4. NESTOR GERARDO GONZALEZ | 7.522.174 | QUINCHIA-RISARALDA |
| 5. ALEJANDRO MAYORGA SANDOVAL | 7.425.310 | B/QUILLA-ATLANTICO |
| 6. HENRY OLIVEROS SERRANO | 5.868.927 | COYAIMA-TOLIMA |

Con base a reuniones sostenidas en las sesiones del Consejo de Dirección de CINCOP y su última Asamblea General Ordinaria realizada en Abril de 1997, se acordó por consenso la creación de la Fundación que inspirada en los más serios

EMPRESA: FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y
REVISORIA FISCAL "FUNSERVICOOP"
NIT : 8-30.043.690-8
CODIGO : LJD



y nobles propósitos enmarcados dentro del Objeto Social de CINCOOP, contribuya al desarrollo del Sector Cooperativo mediante la prestación de servicios de asesoría especialmente técnica y especializada en inspección, vigilancia y control.

Seguidamente el Sr ALEJANDRO MAYORGA presenta los comentarios respecto a la necesidad de crear la Fundación, quien pone a consideración el siguiente Orden del Día:

1. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA
2. CONSTITUCION DE LA FUNDACION
3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS
4. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA
5. PROPOSICIONES
6. CLAUSURA.

Al ser puesto en consideración el Orden del día y no presentarse ninguna objeción, fue aprobado por unanimidad.

1. ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA

En razón a que existe el número de asistentes legalmente exigido para la Constitución de la Fundación y que los Estatutos han sido elaborados de acuerdo a las normas vigentes, se procede a la elección de un Presidente y un Secretario para que moderen la Asamblea. Por unanimidad fueron propuestos los nombres de JOSE RAMIRO BECERRA STERLING Y HENRY OLIVEROS SERRANO quienes fueron elegidos por consenso y en su orden para dirigir la primera Asamblea de la Fundación.

2. CONSTITUCION DE LA FUNDACION

Se determinó por unanimidad, crear o constituir una Fundación que se denominará: FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL "FUNSERVICOOP".

EMPRESA: FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y
REVISORIA FISCAL "FUNSERVICOOOP"
NIT : 8-30.043.690-8
CODIGO : LJD



3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS

Por decisión de los presentes se dá lectura al Estatuto entregado con anterioridad a cada uno de los fundadores, que regirán los destinos de la Fundación.

Leídos y discutidos ampliamente, son aprobados por todos los asistentes sin modificación alguna.

4. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA

Para definir estos cargos, tiene lugar la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Fundación, para lo cual son presentados en plancha única los siguientes nombres:

- | | |
|---|--|
| 1. JOSE RAMIRO BECERRA S. C.C.No 12 . 223 . 003 DE PITALITO | FERNANDO FLOREZ R. C.C.No 70 . 054 . 789 DE MEDELLIN |
| 2. GILDARDO MORALES TORRES C.C.No 4 . 537 . 842 DE QUINCHIA | NESTOR GERARDO GONZALEZ C.C.No 7 . 522 . 174 DE QUINCHIA |

Siendo elegidos por unanimidad, en reunión seguida la Junta Directiva elegirá de su seno un Presidente y un Secretario, así como al Director que ha de representar legalmente la Fundación.

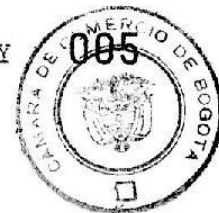
Acto seguido se propuso para el cargo de Revisor Fiscal al Señor ROBERTO DELGADO SUAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No 5.564.921 de Bucaramanga y TP 15382, quien resultó elegido por unanimidad.

5. PROPOSICIONES:

En desarrollo de este punto del orden del día se presentaron las siguientes propuestas:

1. Ratificar la aprobación de la Fundación, así como su cuerpo estatutario.
2. Ratificar la elección de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal.

EMPRESA: FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y
REVISORIA FISCAL "FUNSERVICOOP"
NIT : 8-30.043.690-8
CODIGO : LJD



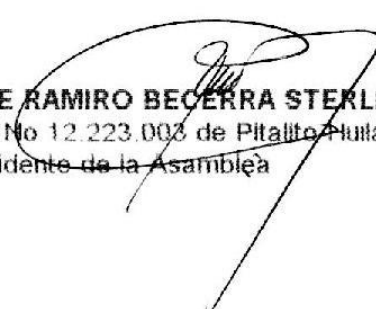
3. Se aprobó que la Junta Directiva se reúna una vez terminada la Asamblea para que procedan a nombrar los cargos, así como al Director y conceder poder a éste para que diligencie lo relacionado con el Registro ante Cámara de Comercio.

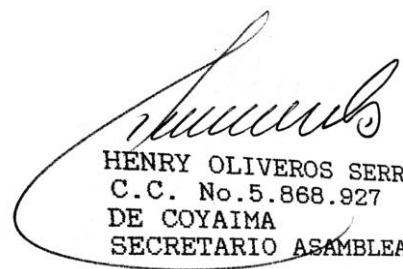
6. CLAUSURA

para finalizar, tomó el uso de la palabra el Presidente de la Asamblea, manifestando lo importante de la fundación para el apoyo en cumplimiento de su objeto social al sector Cooperativo.

Siendo las 4:30 del día Veintiseis (26) de Enero de 1998, se dió por finalizada la Asamblea de Constitución de la FUNDACION DE SERVICIOS COOPERATIVOS DE AUDITORIA Y REVISORIA FISCAL.

Para constancia firman:


JOSE RAMIRO BECERRA STERLING
C.C. No 12.223.003 de Pitalito Huila
Presidente de la Asamblea


HENRY OLIVEROS SERRANO
C.C. No.5.868.927
DE COYAIMA
SECRETARIO ASAMBLEA