**CLUB KIWANIS TIERRA DE ORO**

**ACTA No. 03**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**

Asamblea extraordinaria convocada por el señor Fredy Cárdenas en su calidad de secretario hace quince (15) días.

En la ciudad de Santander de Quilichao, siendo las 8: 00 P.M del día 12 de agosto de 2005 se reunieron en la calle 5ª. No. 10-78 de la misma ciudad las siguientes personas pertenecientes al Club Kiwanis, con el objeto de modificar sus estatutos:

- JAIME ALBERTO GONZALEZ
- FREDY ESTEBAN CARDENAS H.
- STELLA GUERRERO
- FANY HOLGUIN
- ADIELA SOFIA ARIAS.
- AMPARO HURTADO

Para dar desarrollo ordenado a la reunión de modificación de los estatutos ha previsto lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación de Quorum
2. Designación del presidente y secretario de la reunión
3. Manifestación de voluntad de continuar con la entidad sin ánimo de lucro
4. Modificación de estatutos
5. Nombramiento de Directivos, Representante legal y Organos de fiscalización
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Verificación de Quórum: Se llamó a lista y se verificó el quórum
2. Designación del presidente y secretario de la reunión: se designó como presidente y secretario ESTELLA GUERRERO y FREDY CARDENAS respectivamente, identificado como aparece al pie de sus firmas quienes tomaron posesión de sus cargos.
3. Manifestación de voluntad de continuar con la entidad sin ánimo de lucro: los constituyentes antes mencionados manifestaron su voluntad de modificar en la fecha los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACION CLUB KIWNIS TIERRA DE ORO.
4. Modificación de estatutos: Una vez modificados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro, los constituyentes dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta.

5. Nombramiento de Directivos, Representante legal y Organos de fiscalización: De conformidad con lo acordado en los estatutos que se modificaron se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización

- Presidente: JAIME ALBERTO GONZALEZ OSORIO con cédula de ciudadanía No. 10.479.892
- Fiscal: ADIELA SOFIA ARIAS con cédula de ciudadanía No. 34.598.052
- Tesorera: AMPARO HURTADO con cédula de ciudadanía No 34.593.204
- Secretario: FREDY ESTEBAN CARDENAS con cédula de ciudadanía No. 19.432.500
- Representación legal: JAIME ALBERTO GONZALEZ OSORIO con cédula de ciudadanía No. 10.479.892

Las personas designadas firmaron la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales fueron elegidos.

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

A las 9:00 P.M. de la misma fecha se termina la reunión.

Para constancia firmaron la presidenta y secretario de la Asamblea extraordinaria.

**ESTELLA GUERRERO**
c.c. 25.651.352
Presidente

**FREDY CARDENAS HERNANDEZ**
c.c. 19.432.500
Secretario

**NOTA**: la anterior acta es fiel copia tomada de su original, asentada en el libro de actas de la FUNDACION, registrada en la cámara de comercio el día 19 de marzo de 1999 bajo el No. 00003476 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.

**JAIME ALBERTO GONZALEZ O.**
c.c. 10.479.892
Director

**FREDY ESTEBAN CARDENAS H.**
c.c. 19.432.500
Secretario

Santander, 13 de agosto de 2005

**Señores**
**FUNDACION CLUB KIWANIS TIERRA DE ORO**
**La ciudad**

Por medio de la presente acepto la designación que se me hizo en el día de ayer, como Director y representante Legal de la Fundación Club kiwanis Tierra de Oro. Pondré al servicio de la Entidad todo mi empeño para acometer las tareas propuestas.

Atentamente

**JAIME ALBERTO GONZALEZ OSORIO**
**Cc No. 10.479.892 de Santander**