FUNDACIÓN SAN NICOLAS

Reunión de Asamblea General de asociados Acta N° 3

En el municipio de Bogotá, siendo las 02:00 p.m., del día 25 de marzo, del año 2025, se reunieron los asistentes para adelantar la reunión de carácter ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley.

Orden del Día

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Nombramiento de Junta Directiva, Representante Legal, Secretario y Revisor fiscal
4. Aprobación de los Estados Financieros por el año 2.024
5. Aprobación del Presupuesto por el año 2.025
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1.**VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total de 4 de un total de 4 asociados convocados, por lo que representan el 100 % del órgano reunido.

2.**DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.**

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a Liliana Marcela Parra Celis y como secretario de la reunión a Ana Maria Parra Celis identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA / REPRESENTANTE LEGAL / REVISOR FISCAL.

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

a. Representante legal:

Liliana Marcela Parra Celis y Presidente
Documento de identificación No.1.070.969.072
Fecha de expedición C.C.: 02 de febrero de 2012

B. Representante legal suplente del representante legal:
Luis Enrique Parra Rodríguez
Documento de identificación No.6.769.276
Fecha de expedición C.C.: 29 de octubre de 1981
Cargo: Representante legal suplente

b. Junta Directiva: conformado por 3 personas (Representante Legal- Presidente, vicepresidente, y tesorero)

Nombre: Liliana Marcela Parra Celis
Documento de identificación No.1.070.969.072
Fecha de expedición C.C.: 02 de febrero de 2012
Cargo: Representante legal y Presidente

Nombre: Luis Enrique Parra Rodríguez
Documento de identificación No.6.769.276
Fecha de expedición C.C.: 29 de octubre de 1981
Cargo: Representante legal suplente y Vicepresiente

Nombre: Ana María Parra Celis
Documento de identificación No. 1.070.956.313
Fecha de expedición C.C: 18 d enero del 2008
Cargo: Secretario

Nombre: Paula Andrea Parra Celis
Documento de identificación
No. 1.070.975.914
Fecha de expedición C.C.: 23 de enero de 2014
Cargo: tesorera

c. Revisor Fiscal
Nombre: German Ivan Maya
Documento de identificación No. 79.746.699
Fecha de expedición C.C.: 31 de mayo de 1995

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

El secretario Christian Castañeda, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.673.164, expresa su agradecimiento por la oportunidad de haber desempeñado este cargo. No obstante, presenta su renuncia debido a nuevos proyectos personales y laborales que le impiden continuar en sus funciones. Igualmente, el señor Mauricio Ramírez, quien ejercía como Revisor Fiscal presenta renuncia a su cargo. Se deja constancia de esta novedad en la presente acta.

Por tal motivo, se procede a nombrar a Ana María Parra Celis, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.070.956.313, como secretaria de la Reunión de Asamblea General de Asociados. Y al señor German Ivan Maya como Revisor Fiscal.

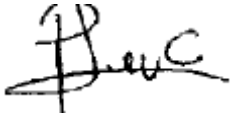
4. Aprobación de los Estados Financieros por el año 2.024: se presentan los Estados Financieros por el año 2.024, los cuales son explicados, analizados y previa revisión, se aprueban por unanimidad de la Junta Directiva.

5. Aprobación del Presupuesto por al año 2.025: Se da lectura al Presupuesto para la vigencia del año 2.025 por parte de Liliana Marcela Parra Celis, en su calidad de presidente de la Junta de la Fundación San Nicolas, el cual es revisado, analizado y aprobado por unanimidad por parte de la Junta Directiva.

6.**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se dio un receso de 30 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los asistentes, 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.

Se clausura la reunión el mismo día siendo las 04:00 p.m.





Presidente
Liliana Marcela Parra Celis
CC 1.070.969.072

Secretaria
Ana Maria Parra Celis
CC No 1.070.956.313