ACTA No. 017-2025
REUNION ASAMBLEA DE ASOCIADOS EXTRAORDINARIA
FUNDACION SEMILLAS DEL SUR
NIT. 900.038.013-5

CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACION SEMILLAS DEL SUR CELEBRADA EL DIA MARTES 23 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2.025).

Se reunieron de manera extraordinaria, en las instalaciones de la Calle 12ª No. 8b – 39 Barrio San Jose en el municipio de Santo Tomas – Atlántico, los Miembros de la ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LA FUNDACION SEMILLEROS DEL SUR, previa convocatoria realizada en la forma y antelación exigidos de acuerdo con los estatutos y la ley, mediante comunicación escrita con cinco (5) días de anticipación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía de cada uno de los asociados, con la asistencia del Quorum Estatutario para deliberar, siendo las 09:00 de la mañana, se dio inicio a la reunión, previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, los Miembros de la ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LA FUNDACION SEMILLEROS DEL SUR deliberaron y tomaron las decisiones que dan cuenta esta Acta.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario.
3. Autorización al Representante Legal para presentar propuestas y contratar con el ICBF la prestacion de los servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas parala Atención a la Primera Infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, enarmonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de "Cero a Siempre" sin límite de cuantía.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. El director de la Fundación informó que se encontraban representados en la reunión el 100% de los Miembros de la ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LA FUNDACION SEMILLAS DEL SUR: WENDY JOHANA FONTALVO FRUTO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.047.335.278 expedida el 24 de enero 2005 en Santo Tomas - Atlántico, – Miembro Principal, FRANCISCA GRANADILLO BADILLO, c.c. 57.463.614 de Santa Marta (Mag.) fecha expedida el 23/04/2003, Miembro principal y YISED MARIA PIÑERES MEJIA, cc. 36.291.009 de Pitalito fecha expedida el 20/08/1999. Miembro principal y que en consecuencia estaba conformado el quórum necesario para deliberar y decidir válidamente.

2.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA REUNION. Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la reunión extraordinaria, se designaron a la señora WENDY JOHANA FONTALVO FRUTO y a la señora FRANCISCA GRANADILLO BADILLO, respectivamente.

3.- AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CONTRATAR CON EL ESTADO. Toma la palabra la señora WENDY JOHANA

FONTALVO FRUTO, quien se dirige a la reunión exponiendo la intención a todos los miembros que le **AUTORIZEN** presentar propuestas y contratar con el estado sin límite de cuantía, para la Prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención Integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de "Cero a Siempre". La cual fue aprobada por unanimidad por los Miembros de la ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LA FUNDACION SEMILLAS DEL SUR.

Proposición que sometida a discusión fue aprobada por unanimidad de votos, dejándose constancia de que se dio cumplimiento a cabalidad en lo prescrito en los artículos 363, 364, 365 y s.s. del Código del Comercio.

Se deja constancia que los demás artículos de los estatutos de la FUNDACION SEMILLAS DEL SUR quedan vigentes.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION. Una vez elaborada el acta, el secretario le da lectura, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes a la misma.

Agotando el orden del día, el presidente levanto la sesión, siendo las once 11:00 am del 23 de diciembre del año 2025

WENDY JOHANA FONTALVO FRUTO
C.C. 1.047.335.278 de Sto Tomas (Atl.)
FECHA DE EXPEDICION: 24/01/2005
Presidente

FRANCISCA GRANADILLO BADILLO,
C.C. 57.463.614 de Santa Marta (Mag.)
FECHA DE EXPEDICION: 23/04/2003,
Secretario

Nota: **El Suscrito director ejecutivo de la Fundación y secretario de la reunión, Certifica que la presente Acta es fiel copia del original, la cual se encuentra registrada en el libro de Actas de la Fundación y debidamente firmada por el presidente y secretario de la reunión;**

WENDY JOHANA FONTALVO FRUTO
C.C. 1.047.335.278 de Sto Tomas (Atl.)
FECHA DE EXPEDICION: 24/01/2005
Presidente

FRANCISCA GRANADILLO BADILLO,
C.C. 57.463.614 de Santa Marta (Mag.)
FECHA DE EXPEDICION: 23/04/2003,
Secretario