RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
EDURED : ACTAS DE ASAMBLEAS

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Fecha de inscripcion: 2 de noviembre de 2017
Número de inscripcion: 00101704
Libro en el cual se efectuó: II
Nombre del Propietario del libro: RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.
Matrícula Mercantil / Inscripción Esal / Seudomatrícula: S0052967
Número de identificación : 000009011004555
Nombre del libro o uso al que se destina: ACTAS DE ASAMBLEAS
Número de Hojas inscritas: 100

EL SECRETARIO_____

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

EDURED : ACTAS DE ASAMBLEAS

Cámara de Comercio de Bogotá

CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL - ACTA DE CONSTITUCIÓN

PRELIMINARES:

El servicio educativo más allá de los programas, niveles o grados, comprende un conjunto de funciones (educativas, de extensión, culturales y recreativas), recursos materiales y humanos, tecnológicos, metodológicos, administrativos y financieros, que se articulan en procesos y estructuras con la finalidad de dar impulso y satisfacer las necesidades del conjunto social. En esta dinámica las instituciones de educación superior tienen como imperativo adaptarse por sí solas o de manera grupal con otras entidades para responder a los cada vez más crecientes retos que impone la modernidad. En tal sentido, las instituciones abajo firmantes nos reunimos para responder a la sociedad tal y como se señala en la formalidad del presente documento y hemos venido estudiando de forma individual y grupal la mejor manera de contribuir con el fortalecimiento del sistema educativo colombiano en los niveles de formación superior, fomentando su integración, generando conocimiento y coadyuvando con el fortalecimiento institucional, académico, científico, cultural, investigativo y tecnológico de quienes hoy tomamos la iniciativa como fundadores y de quienes en lo sucesivo se vinculen a este gran iniciativa

En la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, siendo las 11 am del día 23 de Junio del año 2017, se reunieron las siguientes personas, quienes en nombre de las entidades y debidamente acreditados, se relacionan como Representantes Legales sin presentar inhabilidades e incompatibilidades de carácter legal y estatutario, sus representadas en adelante mencionadas son Instituciones de Educación Superior las cuales pertenecen al sistema de educación como establecimientos públicos; han decidido constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro, de carácter académico y asociativo, así:

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

EDURED : ACTAS DE ASAMBLEAS

Cámara de Comercio de Bogotá

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR - NIT. Y SEDE	APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CARÁCTER	REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICAD	ACUERDO DE NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN	PRESENTE MIEMBRO ACTIVO FUNDADOR
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "INTENALCO" Nit: 800.248.004-7 y con domicilio y sede en la ciudad de Cali, Valle del Cauca	Establecimiento público de orden nacional de educación superior, con aprobación del MEN según resolución 20500 del 16/Nov./1979 y Resolución No. 2903 del 17/Nov. 1992	NEYL GRIZALES ARANA. Identificado con Cedula de Ciudadanía No.16.599.148 de Cali	Designado por Acuerdo 300-03-02.08.2013 del Concejo Directivo de Diciembre 4 de 2013 y Acta de Posesión del 1 de Febrero de 2014.	SI PRESENTE
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA "ITA" Nit:800.124.023-4 Y con domicilio y sede en la ciudad de Buga, Valle del Cauca	Mediante Decreto 603 de 1966 se creó el Instituto Técnico Agrícola ITA y mediante Decreto Ley 758 de 1988 es reorganizado como Establecimiento Público de Educación Superior.	HECTOR MARTINEZ LUNA, Identificado con Cedula de Ciudadanía No.4.831 .093 de Istmina.	Designación por acuerdo 015 de concejo Directivo de Sept. 23-2013 y posesionado en acta No. 009	SI PRESENTE
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "INTEP" NIT: 891.902.811-0 Y con domicilio u sede en la ciudad del Rolnadillo, Valle del Cauca	El 17 de mayo de 1979, se expide del Decreto 1093, por medio del cual crea el Instituto de Educación Intermedia Profesional de Roldanillo como Unidad Docente dependiente del MEN. El día 16 de diciembre de 1982 del ICFES aprueba los programas con Resolución 1993 y el 26 de mayo de 1983 con Resolución 0903 autoriza otorgar los títulos correspondientes	GERMAN COLONIA ALCALDE, identificado con Cédula de Ciudadanía No.16.652.184 de Cali.	Designación por acuerdo No. 019 de Concejo Directivo de Octubre de 2016 y Acta de posesión No. 001 del 1 de Nov./2016	SI PRESENTE

Cámara de Comercio de Bogotá

ORDEN DEL DÍA

Los constituyentes han acordado desarrollar el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Llamado a lista y Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro.
3. Aprobación de los Estatutos.
4. Nombramiento de Directivos, Representante legal y órganos de fiscalización.
5. Aportes sociales.
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:** Se designaron por unanimidad como PRESIDENTE de la reunión a: Neyl Grizales Arana y como SECRETARIO de la reunión a Héctor Martínez Luna, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos Adhonorem.

2. **MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO**: El Secretario ha llamado a lista a los Fundadores y cada uno de ellos se encuentra presente en la reunión de Acta de Constitución. Los constituyentes, que en adelante se llamarán "Miembros Fundadores" y cuyos nombres aparecen relacionados en la presente Acta de constitución, manifestaron su voluntad de crear una entidad sin ánimo de lucro, de carácter asociativo, autorizada por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 como una entidad descentralizada indirecta, con personería jurídica y de naturaleza pública, organizada como Corporación de utilidad común y de carácter académico, que agrupa a Instituciones de Educación Superior estatales de todo el territorio nacional y que se rige por las disposiciones del Código Civil, denominada "RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR", que en adelante podrá usar el nombre abreviado y sigla como "EDURED". La dirección de la sede nacional y para notificaciones judiciales será la Calle 125 No. 19-89, Oficina 20, Bogotá D.C., - Código Postal: 110111, Teléfono: (1) 658 1698 y email: director@edured.edu.co

3. **APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS:** El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de EDURED, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los Estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan. Una vez elaborados y analizados los

Cámara de Comercio de Bogotá

Estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los Miembros Fundadores dieron su APROBACIÓN por unanimidad. Los Estatutos aprobados se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma, leídos y aprobados en documento anexo con Acuerdo No. 001 de 2017. (Por el cual se consagra el Régimen Orgánico de la Corporación RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR -EDURED- y se adoptan sus Estatutos.)

4. **NOMBRAMIENTO** DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN. Los miembros fundadores con anterioridad y en reuniones previas dieron estudio a las Hojas de Vida propuestas y de conformidad con lo previsto en los Estatutos que rigen la entidad, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización. Los designados fueron invitados y escuchados en sus presentaciones.

JUNTA DIRECTIVA:

Presidente de la Junta Directiva:
Nombre: Neyl Grizales Arana
Entidad que representa: Instituto Técnico Nacional de Comercio "INTENALCO"
Cargo actual: Rector y Representante Legal.
Cédula de Ciudadanía: 16.599.148

Vicepresidente de la Junta Directiva:
Nombre: Germán Colonia Alcalde
Entidad que representa: Instituto de Educación Técnica Profesional INTEP
Cargo actual: Rector y Representante Legal.
Cédula de Ciudadanía: 16.652.184

Secretario de la Junta Directiva:
Nombre: Héctor Martínez Luna
Entidad que representa: Instituto Técnico Agrícola ITA
Cargo actual: Rector y Representante Legal. Cédula de Ciudadanía: 4.831.093

NOTA: El Secretario de la Junta Directiva hará las veces también de Secretaria ante la Asamblea General

No se designan miembros suplentes de Junta, ya que de acuerdo a los Estatutos aprobados, dicho trámite se realizará al interior de la Junta Directiva cuando existan más de seis (6) miembros activos.

Cámara de Comercio de Bogotá

DIRECTOR EJECUTIVO (Representante Legal).
Nombre: Moisés David Hernández Sánchez.
Cédula de Ciudadanía: 72.179.526 de Barranquilla

SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO:
Nombre: Rafael Leonardo Paez Fuentes
Cédula de Ciudadanía: 7.172.488 de Tunja

REVISOR FISCAL PRINCIPAL:
Nombre: Saenz Aguilar Rosa Mireya.
Cédula de Ciudadanía: 52.325.700 de Bogota D.C.
Tarjeta Profesional No. 174977-T

REVISOR FISCAL SUPLENTE:
Nombre: Bautista Ramirez Claudia Nataly
Cédula de Ciudadanía: 1.031.139.287
Tarjeta Profesional No. 249263-T

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

5. **APORTES SOCIALES.** Los MIEMBROS FUNDADORES han decidido iniciar con un aporte como patrimonio inicial por valor de quince millones de pesos mete ($ 15.000.000=).

NOTA: Los aportes en capital, especie o intangibles serán determinados por la Asamblea General y la Junta Directiva y se solicitaran a los Miembros Fundadores y los que se incorporen con posterioridad de acuerdo a sus disponibilidades presupuestales y se especificaran en Acta de recibo de aportes.

6. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.** Sometida a consideración de los Miembros Fundadores, la presente acta fue leída en todo su contenido y APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la reunión, a las 7:00 pm del día 23 de junio del año 2017.

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

EDURED : ACTAS DE ASAMBLEAS

Cámara de Comercio de Bogotá

El Presidente finalmente comunica al Sr. Secretario para que se autorice al Sr. Moises Hernández para realizar los trámites de inscripción y registro ante la Cámara de Comercio y demás entidades competentes y se confiere poder amplio y suficiente para los fines pertinentes.

Con las respectivas firmas en esta Acta y los Estatutos incorporados se da por terminada la reunión de Acta de Asamblea de Constitución de EDURED.

Neyl Grizales Arana
PRESIDENTE ADHONOREM.
C.C. 16.599.148

Héctor Martínez Luna
SECRETARIO ADHONOREM
C.C. 4.831.093

Se anexan firmas de los asistentes como Miembros Fundadores

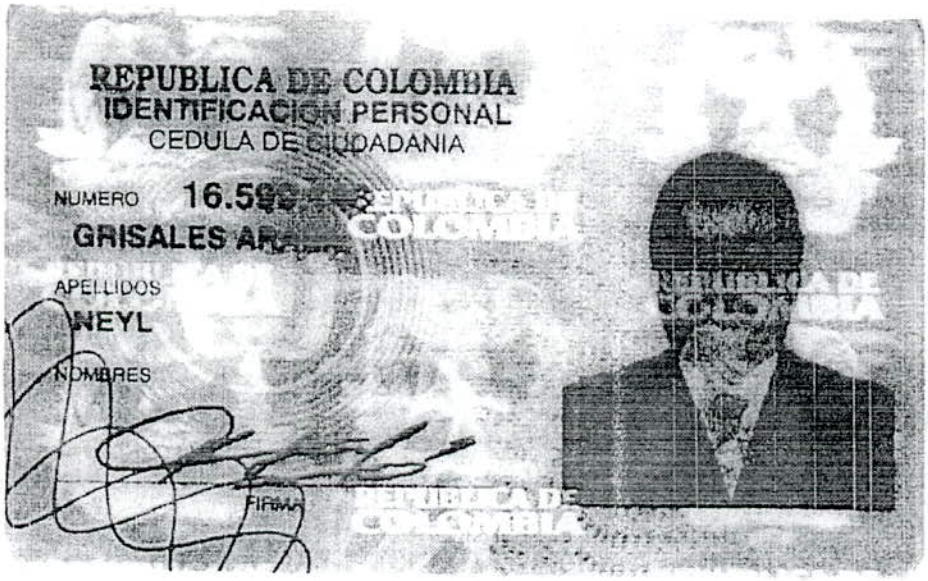
Por fas entidades participantes, asistentes y constituyentes de EDURED:

Instituto Técnico Nacional de Comercio "**INTENALCO**",
Neyl Grizales Arana, en calidad de Representante Legal
C.C. 16.599.148 de Cali.

Instituto Técnico Agrícola "**ITA**",
Héctor Martínez Luna, en calidad de Rep. Legal
C.C. 4.831.093 de Istmina

Instituto de Educación Técnica Profesional "**INTEP**",
Germán Colonia Alcalde, en calidad de Rep. Legal
C.C. 16.652.184 de Cali.

Cámara de Comercio de Bogotá





Cámara de Comercio de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16652184

COLONIA ALCALDE
APELLIDOS

GERMAN
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1961
ROLDANILLO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAY-1979 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-3109100-65090362-M-0016652184-20010626 04388 01177A 01 098236353

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

EDURED : ACTAS DE ASAMBLEAS

Cámara de Comercio de Bogotá



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.831.093
MARTINEZ LUNA
APELLIDOS
HECTOR
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-JUL-1953
BUENAVENTURA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-ABR-1975 ISTMINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100100-00151278-M-0004831093-20090303 0010094112A 1 9924270624

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

EDURED : ACTAS DE ASAMBLEAS

Bogotá, 10 de Julio de 2017

Señores

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.

ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCION.

E.S.M.

Aceptación de Nombramientos:

Por medio de la presente y teniendo en cuenta los resultados del Acta de Constitución que se celebró el pasado 23 de Junio, estamos aceptando los nombramientos que nos fueron dados, como Director Ejecutivo y Suplente; de igual forma quedamos en espera de la Resolución de la Junta Directiva para que se nos determine nuestras funciones al cargo y la asignación o remuneración correspondientes.

Cordialmente,

DIRECTOR EJECUTIVO (Representante Legal).
Nombre: Moisés David Hernández Sánchez.
Cédula de Ciudadanía: 72.179.526 de Barranquilla.

Suplente del Director Ejecutivo:
Nombre: Luis Alirio Ruiz Muñoz
Cédula de Ciudadanía: 4.829.815 de Carmen de Atrato.

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

EDURED : ACTAS DE ASAMBLEAS

Bogotá, 10 de Julio de 2017

Señores

EDURED - ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCION.

E.S.M.

De acuerdo a la invitación, a nuestra presencia en Acta de Constitución y propuesta presentada y del nombramiento pertinente en Asamblea celebrada el pasado 23 de Junio, estamos aceptando los nombramientos.

Quedamos a la espera de la Resolución o Acto de aprobación de la propuesta definitiva y la definición de los respectivos honorarios.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL:

Nombre: Wilson Yesid Gómez Meza.
Cédula de Ciudadanía: 1.098.685.508 de B.manga.
Tarjeta Profesional No. 197873-T

Revisor Fiscal Suplente:

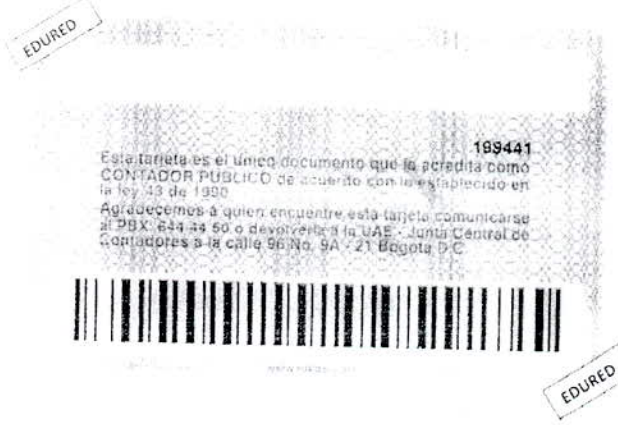
Nombre: Martha Cecilia Lizarazo Estupiñan.
Cédula de Ciudadanía: 63.333.495 de B.manga.
Tarjeta Profesional No. 193609-T

RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

EDURED : ACTAS DE ASAMBLEAS

Cámara de Comercio de Bogotá





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No

1 1 0 4 1 E C F C 0 8 6 6 9 6 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILSON YESID GOMEZ MEZA** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 1098685508 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 197873-T SI tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No

F 1 A D B B A E 1 4 5 A 5 C C 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA CECILIA LIZARAZO ESTUPIÑAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63333495 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 193609-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página