CORPORACION DIOS AMOR

REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Acta No 68

En la ciudad de Bogotá, a los siente (7) días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 11:30 de la mañana, se reunieron en la sede administrativa de la Corporación, carrera 7 N° 35-20, los miembros de la Asamblea General en atención a citación escrita hecha por la Presidente de la entidad, a fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Oración y apertura de la reunión.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
5. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO. Oración y apertura.

La señora INEZ ROSE CHRISTIE da apertura a la reunión dando la bienvenida a cada uno de los asistentes agradeciendo su asistencia, acto seguido eleva una oración de acción de gracias.

SEGUNDO PUNTO. Llamado a lista y verificación del quórum.

El secretario de la Asamblea, señor Hans Peter Muller, procede a llamar a lista verificando que existe quórum deliberatorio y decisorio para realizar la reunión, haciéndose presente los siguientes miembros:

Sra. Inez Rose Christie – Presidente
Dr. Carlos Eduardo Acosta – Vicepresidente
Dr. Hans Peter Muller - Secretario
Dr. Hernando Acero – Miembro Asamblea

La Sra. Aida Ruth Rivera Garzón Gerente Administrativa y Financiera de la Entidad asiste a la reunión por invitación expresa de la Presidente de la Asamblea.

TERCER PUNTO. Lectura y aprobación del orden del día.
Se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por la totalidad de los miembros de la Asamblea sin modificaciones.

CUARTO PUNTO. Elección de Presidente y Secretario de la reunión. Los dignatarios de la Asamblea designan en unanimidad a la Sra. Inez Rose Christie como Presidente para la reunión y al Señor Carlos Eduardo Acosta como Secretario.

QUINTO PUNTO. Elección de Gerente General y Representante Legal de la Corporación Dios es Amor. De conformidad con los estatutos que rigen la Entidad según el artículo vigésimo primero numeral 3, la Sra. Inez Rose Christie Presidente de la Asamblea General presenta la hoja de vida de la Sra. AIDA RUTH RIVERA GARZON, a los miembros de la Asamblea postulándola como Gerente General y Representante Legal, después de estudiada y analizada la hoja de vida por cada uno de los miembros, proceden a aprobar el nombramiento por unanimidad. Seguidamente la Sra. Rivera agradece a los miembros de la Honorable Asamblea su nombramiento y acepta la postulación.

Habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la reunión a la 1:00 p.m.

Sometida a consideración de los miembros de la Asamblea General, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad.

En constancia de lo anterior firman.

INEZ ROSE CHRISTIE
Presidente

CARLOS EDUARDO ACOSTA LOZANO
Secretario