

CCNPB  
LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

BO CAMARA  
DE COMERCIO DE BOGOTA  
Hernán A. Ardeub

ACTA No. 1:

CONSTITUCION DE LA  
"CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO"

En la Ciudad de Bogotá, D.C. siendo las 2 p.m. del día 8 del mes de febrero de 2003 se reunieron los miembros fundadores de la Corporación Claretiana Norman Pérez, previamente convocados por el Comité Organizador a través de llamadas telefónicas y por invitación personal.

ORDEN DEL DÍA

Se aprobó el siguiente Orden del día.

- 1°. Verificación del Quórum
- 2°. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 3°. Estudio y aprobación de la figura Jurídica y Nombre.
- 4°. Estudio y aprobación de los Estatutos
- 5°. Elección de la Junta Directiva y Representante Legal
- 6°. Elección del Fiscal y Suplente.
- 7°. Elección del Revisor Fiscal y su Suplente
- 8°. Elaboración, estudio y aprobación del Acta de esta Asamblea.
- 9°. Clausura

DESARROLLO

1°. Verificación del Quórum

Se verificó la asistencia de:

1.	Oswaldo Martínez Cardozo	C.C.	79.827.334	Domicilio	Bogotá
2.	Oscar Orlando Martínez Santana	C.C.	11.349.117	Domicilio	Bogotá
3.	Rafael Armando Beltrán Urrea	C.C.	80.137.493	Domicilio	Bogotá
4.	Padre, Henry Ramírez Soler	C.C.	79.826.306	Domicilio	Bogotá
5.	Yineth Romero Sabogal	C.C.	52.467.129	Domicilio	Bogotá
6.	Padre, Carlos Julio Roza Rubiano	C.C.	19.285.253	Domicilio	Bogotá
7.	Marta Inés Beltrán Urrea	C.C.	20.587.819	Domicilio	Bogotá
8.	Ana Isbethy Jaimes Tarazona	C.C.	28.294.396	Domicilio	Bogotá

2°. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea

Como Presidente y Secretario de la Asamblea fueron elegidos por unanimidad el Padre Henry Ramírez Soler y Ana Isbethy Jaimes respectivamente.

3°. Estudio y aprobación de la figura Jurídica y Nombre

**CORPORACION CLARETIANA "NORMAN PEREZ BELLO"**  
**NIT: 830.116.003-2**  
**CCNPB**  
**LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA**



Se procedió a estudiar la Figura Jurídica y nombre. Como propuestas de figura Jurídica fueron presentadas las de Fundación o Corporación: analizadas las dos propuestas la Asamblea decidió por unanimidad la figura de Corporación.  
 Para el nombre fue presentada como única propuesta la de "CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO" siendo aclamada por unanimidad por la Asamblea.

**4°. Estudio y aprobación de los Estatutos**  
 Se procedió al estudio y aprobación de cada uno de los 35 Artículos que forman los Estatutos que regirán la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, con el voto favorable del 100% de los asistentes.

**5°. Elección de Junta Directiva y Representante Legal.**

**Elección de presidente:**  
 Se postularon nominalmente los nombres de : Carlos Julio Rozo, Ana Isbethy Jaimes y Oswaldo Martínez. El señor Carlos Julio Rozo no acepta la postulación. Los otros dos candidatos aceptan sus postulaciones procediendo a realizarse la votación en forma directa. Se acordó por unanimidad que como escrutadores actuaron los mismos directivos de la Asamblea. Contados los votos se encontró el siguiente resultado:

Por Ana Isbethy Jaimes Tarazona	7	Votos
Por Oswaldo Martínez	1	voto.

Queda elegida como Presidente y Representante Legal de la Corporación la Señora Ana Isbethy Jaimes Tarazona.

**Elección de Secretario**  
 Para Secretario son postulados los nombres de: Oswaldo Martínez , Rafael Beltrán y Yinefh Romero quienes aceptan las postulaciones. Realizada la votación en forma directa se constató el siguiente resultado:

Por Oswaldo Martínez:	5	Votos
Por Ginefh Romero	2	Votos
Por Rafael Beltrán	1	Voto

Queda elegido como Secretario el señor Oswaldo Martínez.

**Elección de Tesorero**  
 Para el Cargo de Tesorero son postulados los nombres de: Padre, Carlos Julio Rozo y Padre, Henry Ramírez. Los dos aceptan las postulaciones. Se procede a la votación y se constata el siguiente resultado.

**CORPORACION CLARETANA "NORMAN PEREZ BELLO"**  
**NIT: 830.116.003-2**

**CCNPB**  
**LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA**



Por Carlos Julio Rozo	4	Votos
Por Henry Ramírez Soler	4	Votos

Se procede a una segunda votación y como persistiera el empate, el Padre Carlos Julio Rozo procede a retirar su postulación. La Asamblea acepta y elige por unanimidad al Padre Henry Ramírez Soler, como Tesorero de la Corporación.

**Elección Suplentes.**

Para suplente de Ana Isbethy Jaimes son postulados los nombres de: Padre. Carlos Julio Rozo y Rafael Beltrán. Se procede a la votación directa y se constata el siguiente resultado.

Por Padre, Carlos Julio Rozo	5	Votos
Por Rafael Beltrán	3	Votos

Queda elegido como suplente de Ana Isbethy Jaimes el Padre Carlos Julio Rozo quien actuará además como suplente del Representante Legal.

Para la suplencia de Oswaldo Martínez fueron postulados Rafael Beltrán y Yineth Romero quienes aceptaron sus postulaciones.

Realizada la votación directa y contados los votos se constató el siguiente resultado:

Por Yineth Romero	6	Votos
Por Rafael Beltrán	2	Votos

Queda elegida la Señorita Yineth Romero como suplente de Oswaldo Martínez.

Para suplente del Padre, Henry Ramírez fueron postulados Rafael Beltrán y Oscar Martínez, quienes aceptan las postulaciones. Realizada la votación y contado los votos se constata el siguiente resultado;

Por Rafael Beltrán	5	Votos
Por Oscar Martínez	3	Votos

Queda elegido Rafael Beltrán como suplente del P: Henry Ramírez Soler.

En consecuencia la Junta Directiva de la Corporación queda conformada de la siguiente forma:

**PRINCIPALES**

**ANA ISBETHY JAIMES TARAZONA**  
Presidente - Representante legal

**SUPLENTE**

**PADRE, CARLOS JULIO ROZO.**  
Representante Legal Suplente

**CORPORACION CLARETIANA "NORMAN PEREZ BELLO"**  
**NIT: 830.116.003-2**  
**CCNPB**  
**LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA**

**CC CAMAR**  
 DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
*Abimael Abadía*

OSWALDO MARTINEZ C.  
 Secretario

YINETH ROMERO

Padre, HENRY RAMIREZ SOLER  
 Tesorero

RAFAEL BELTRAN

**6°. Elección de Fiscal y Suplente**

Para el cargo de Fiscal de la Corporación se postularon los nombres de Marta Beltrán y Oscar Martínez quienes aceptaron las postulaciones. Realizada la votación y contados los votos se constató el siguiente resultado;

Por Marta Beltrán	5	Votos
Por Oscar Martínez	3	Votos

Con estos resultados la Señorita Marta Beltrán queda elegida como Fiscal Principal de la Corporación. La Asamblea acordó por unanimidad que como Fiscal suplente actúe Oscar Martínez.

En consecuencia los fiscales de la corporación quedaron elegidos así:

MARTA BELTRAN  
 Fiscal Principal

OSCAR MARTINEZ  
 Fiscal Suplente

**7°. Elección de Revisor Fiscal**

Para el cargo de Revisor Fiscal de la Corporación se presentaron a consideración de la Asamblea los nombres de las Contadoras Publicas : Josefina Peña Buendía, C.C: 36.273.880 T.P. 42817-T y Luz Marina Landínez León C.C. 41.655.998 T.P. 22506 -T.

Analizada la Hoja de Vida y al no tener más candidatos de cada uno de las candidatas de procedió a realizar la votación directa, aclarando que quien obtuviera el número menor de votos actúe como Revisor Fiscal Suplente. Contados los votos dio el siguientes resultado:

Por JOSEFINA PEÑA BUENDIA	7	Votos
Por LUZ MARINA LANDINEZ LEON	1	Voto

Con este resultado la Asamblea decidió que la Revisora Fiscal de la Corporación quedara nombrada así:

JOSEFINA PEÑA BUENDIA  
 Revisora Fiscal Principal

LUZ MARINA LANDINEZ  
 Revisora Fiscal Suplente

**CORPORACION CLARETIANA "NORMAN PEREZ BELLO"**  
**NIT: 830.116.003-2**  
**CCNPB**  
**LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA**



**9°. Elaboración, Estudio y aprobación del Acta de la Asamblea.**

Concluidos todos los puntos por tratar se dio un receso de 45 minutos para que la directiva de la Asamblea procediera a elaborar el Acta. de la Asamblea. Presentada a consideración de la Asamblea el Acta No 1 de Constitución de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, fue analizada y aprobada por unanimidad.

**10o. Clausura**

La Presidencia dio por clausurada la Asamblea siendo las 10.00 p.m. del día 8 de febrero de 2003.

*Henry Ramirez Solea*  
**PADRE, HENRY RAMIREZ S.**  
C.C 79.826.306 de Bogotá  
Presidente de Asamblea

*Ana Isbethy Jaimes T.*  
**ANA ISBETHY JAIMES T.**  
C.C. 28.294.396 de Piedecuesta .S.  
Secretaria de Asamblea