



**ACTA DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN
DE ESTATUTOS, ELECCIÓN DE JUNTA
DIRECTIVA, DE REPRESENTANTE LEGAL
Y DE REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACIÓN FAMILIA Y VALORES**

FECHA: 2 de mayo de 2003

LUGAR: Carrera 46 No. 82-09

CIUDAD: Barranquilla

HORA: 7:00 p. m.

PROPÓSITO DE LA REUNION: Constitución, en los términos que establece la Constitución Nacional, de la *Fundación Familia y Valores*, aprobación de sus respectivos Estatutos; Elección de Junta Directiva y Representante Legal y Elección del Revisor Fiscal

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS ASISTENTES
2. RESEÑA HISTORICA DE LA CONFORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN
3. LECTURA Y DISCUSIÓN DE LOS ESTATUTOS
4. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
5. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y SUS DIGNATARIOS
6. ELECCIÓN DEL REVISOR
7. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

DESARROLLO DE LA REUNION

Toma la palabra Lyda Elena Arias, con el fin de agradecer a todos la asistencia y el trabajo aportado por todos para hacer una realidad la constitución legal de la *Fundación Familia y Valores*.

Se da lectura al Orden del Día que se ha previsto, el cual es aprobado por unanimidad.

1. VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS ASISTENTES

Se procede a identificar a cada uno de los asistentes, así:

Hernando Garcia Quimbayo	CC 14.203.706 de Ibagué
Lyda Elena Arias de Garcia	CC 31.255.508 de Cali
Diego Fernando Garcia Arias	CC 73.149.568 de Cartagena
Gustavo Adolfo Garcia Arias	CC 73.168.828 de Cartagena
Lyda Margarita Garcia Arias	CC 22.801.874 de Cartagena
Claudia Nates Gómez	CC 45.509.661 de Cartagena
Isa Ospina Paternina	CC 45.448.638 de Cartagena



**ACTA DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN
DE ESTATUTOS, ELECCIÓN DE JUNTA
DIRECTIVA, DE REPRESENTANTE LEGAL
Y DE REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACIÓN FAMILIA Y VALORES**

2. RESEÑA HISTORICA DE LA CONFORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN

La Señora Lyda Elena Arias tras a memoria de todos los asistentes la idea que surgió respecto a la necesidad de rescatar los valores éticos personales, profesionales y familiares, al igual que la necesidad de fortalecer la relación familiar y de pareja, con el fin de propiciar en el núcleo familiar relaciones armoniosas que contribuyan a la convivencia pacífica y que con la sumatoria de estos núcleos sociales contribuyan al proceso de paz de la nación.

Terminada la reseña histórica, toma la palabra lisa Ospina, para proponer a los asistentes que se nombre Presidente y Secretario de la Asamblea, proponiendo, por considerarlo práctico, los nombres Lyda Elena Arias y Lyda Margarita García, respectivamente. Los asambleístas aprueban la propuesta por unanimidad.

3. LECTURA Y DISCUSIÓN DE LOS ESTATUTOS

La presidenta de la Asamblea toma la palabra para explicar a los miembros que los estatutos que se presentan a consideración de los asambleístas, fueron preparados por Hernando García

La Secretaria de la Asamblea procede a dar lectura a los Estatutos y después de haber efectuado todas las aclaraciones que solicitaron los asambleístas, estos consideraron que su contenido se ajusta a los objetivos pretendidos.

4. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS

La Presidenta de la Asamblea somete los Estatutos de la *Fundación Familia y Valores* a la aprobación de los Asambleístas, quienes por unanimidad aprueban los Estatutos de esta Fundación.

5. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y SUS DIGNATARIOS

Claudia Nates toma la palabra para proponer una plancha única para la elección de la Junta Directiva y sus respectivos dignatarios.

La Secretaria de la Asamblea procede a dar lectura a la referida plancha, la cual contiene los siguientes nombres:

Presidente:	Lyda Elena Arias
Secretario:	Lyda Margarita García
Tesorero :	lisa Ospina
Vocal 1:	Gustavo García

La Presidente procede a preguntar a la Asamblea si alguien tiene otra plancha y recibe respuesta negativa y voces en el sentido de que se apruebe la plancha única presentada y leída. Se vuelve a dar lectura, se somete a consideración de la Asamblea la Junta Directiva y sus dignatarios, siendo aprobada por unanimidad.



**ACTA DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN
DE ESTATUTOS, ELECCIÓN DE JUNTA
DIRECTIVA, DE REPRESENTANTE LEGAL
Y DE REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACIÓN FAMILIA Y VALORES**

En consecuencia, la Junta Directiva de la Fundación Familia y Valores, queda conformada por los siguientes dignatarios:

Presidente:	Lyda Elena Arias
Secretario:	Lyda Margarita García Arias
Tesorero:	Ilsa Ospina Paternina
Vocal 1:	Gustavo García

6. ELECCIÓN DEL REVISOR

Hernando García propone el nombre del Director de Contabilidad de la Empresa Triple A de Barranquilla, quien reúne todos los requisitos exigidos para el revisor fiscal de una Fundación y a quien previamente ha consultado de si aceptaría la postulación, habiendo dado su asentimiento.

Somete a consideración de la Asamblea el nombre de FREDERICK DE JESÚS VENCE BERMÚDEZ, identificado con cédula de ciudadanía 8.691.250 expedida en Barranquilla y con Tarjeta Profesional TP-40879 – T como Revisor Fiscal de la Fundación.

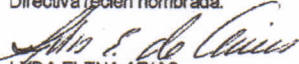
La Asamblea elige por unanimidad a Frederick Vence Bermúdez, como Revisor Fiscal de la Fundación. Inmediatamente se llama y se le comunica la decisión y que debe firmar una carta aceptando su nombramiento.

7. ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Diego García pide la palabra para presentar a consideración de la Asamblea el nombre de Lyda Elena Arias como Representante Legal de la *Fundación Familia y Valores*, funciones perfectamente compatibles con su cargo de Presidente de la Junta Directiva.

Los asambleístas aprueban por unanimidad la designación de Lyda Elena Arias como Representante Legal y Presidente de la *Fundación Familia y Valores (FUNDEFAVA)*.

Agotados todos los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la reunión, a la 8:30 p.m. se da por terminada la reunión de Asamblea, levantándose inmediatamente el Acta y firmándose por parte de todos los intervinientes, a continuación de la firma del Presidente y Secretario de la Asamblea y a su vez de la Junta Directiva recién nombrada.


LYDA ELENA ARIAS
C.C. 31.255.508 de Cali
Presidente Junta Directiva
Representante Legal


LYDA MARGARITA GARCÍA ARIAS
C.C. 22.801.874 de Cartagena
Secretaria Junta Directiva

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
NOTARIA **Tercera Fm. Circuito**
DE CARTAGENA

(NT 2)

COMPARECIO LYDA ELIDA
ARIAS DE GARCIA

QUIEN SE IDENTIFICÓ CON LA C.C. N.º 23.235.508
 EXPEDIDA EN Cali

V DECLARO QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL
 PRESENTE DOCUMENTO ES SUSA Y QUE EL
 CONTENIDO DEL MISMO ES VERDADERO.

Lyda E. de Garcia
 CARTAGENA



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
NOTARIA Tercera Fm. Circuito
DE CARTAGENA

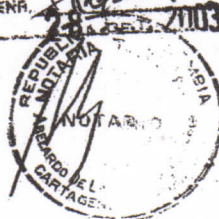
(NT 3)

COMPARECIO LIDA HANGONTA
GARCIA BELAS

QUIEN SE IDENTIFICÓ CON LA C.C. N.º 2.801.844
 EXPEDIDA EN Cali

V DECLARO QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL
 PRESENTE DOCUMENTO ES SUSA Y QUE EL
 CONTENIDO DEL MISMO ES VERDADERO.

Lida H. Garcia Belas
 CARTAGENA



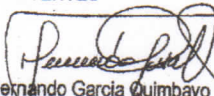
SECRETARIA DE COMERCIO
 DE BARRANQUILLA
 SEDE NORTE
 Jul 11 10 16 AM '03

SECRETARIA DE COMERCIO
 DE BARRANQUILLA
 SEDE NORTE
 Jul 11 10 21 AM '03



ACTA DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN
DE ESTATUTOS, ELECCIÓN DE JUNTA
DIRECTIVA, DE REPRESENTANTE LEGAL
Y DE REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACIÓN FAMILIA Y VALORES

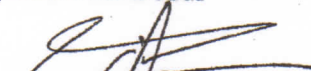
ASISTENTES


Hernando Garcia Quimbayo

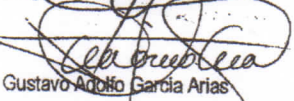
CC 14.203.706 de Ibagué


Lyda Elena Arias de Garcia

CC 31.255.508 de Cali


Diego Fernando Garcia Arias

CC 73.149.568 de Cartagena


Gustavo Adolfo Garcia Arias

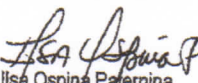
CC 73.168.828 de Cartagena


Lyda Margarita Garcia Arias

CC 22.801.874 de Cartagena


Claudia Nates Gómez

CC 45.509.661 de Cartagena


Ilsa Ospina Paternina

CC 45.448.638 de Cartagena