

FUNDACION FRATERNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD
NIT.811016945
ACTA No. 2

FECHA: Noviembre 3 de 2001 HORA DE INICIO: 5:40 P.M.
LUGAR DE LA REUNIÓN Calle 70 Sur # 30C-096 casa 114 Sabaneta, la Doctora

La sesión fue precedida por la Hna. Catalina Cano Morales, en calidad de presidente o Director del Consejo directivo y actuó como secretaria de la Asamblea ordinaria la señora Blanca Libia Salazar A.

ORDEN DEL DIA

1. Convocatoria y verificación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Instalación de la mesa Directiva
4. Nombramientos de comisión para la aprobación del acta
5. Elección del nuevo consejo Directivo (Junta Directiva)
6. Elección del revisor Fiscal
7. Aprobación de Balance año 2000
8. Clausura

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Convocatoria y verificación del quórum
- 1.1. Convocatoria

La Citación fue realizada por La directora del consejo Directivo Hna. Catalina Cano M. Mediante la siguiente comunicación enviado a los miembros del consejo Directivo

"ASAMBLEA GENERAL

La Hna. Catalina Cano Morales, se permite convocar a los miembros del Consejo Directivo, a la reunión ordinaria de la Asamblea general, que se efectuará el día octubre 10 de 2001, a las 5 P.M. en Sabaneta la Doctora Calle 70 Sur # 30C-096 casa 114.

El balance y demás documentos que ordena la ley estarán a disposición de los miembros, durante el termino legal.

HNA. CATALINA CANO MORALES M.
Presidente
(Firmado)

BLANCA LIBIA SALAZAR A.
Secretaria
Firmado"

- 1.2 Verificación del quórum

La secretaria informó que asistieron los siguiente miembros del Consejo Directivo, para lo cual se comprobó que existía quórum para deliberar y decidir.

ORIGINAL

HNA CATALINA CANO MORALES	C.C.41.716.751
BLANCA LIBIA SALAZAR A.	C.C.21.839.357
HNA. ORFA NELLY DUQUE	C.C.43.087.410
ANA LUCIA GIL G.	C.C.42.866.310
BIBIANA M. PATIÑO	C.C.43.568.726

2. Aprobación del orden del día

La secretaria leyó el orden del día y fue aprobado por unanimidad.

3. Instalación de la mesa Directiva

Secretaría: BLANCA LIBIA SALAZAR A.
Presidente: HNA CATALINA CANO M.

4. Nombramiento de la comisión de aprobación del acta

4. 1 Revisión y aprobación del acta:

El presidente de la asamblea propuso para aprobar y firmar el acta de la asamblea ordinaria a los siguientes miembros del Consejo Directivo:

Ana Lucia Gil y Hna. Orfa Nelly Duque.

5. Elección del Nuevo Consejo Directivo (Junta Directiva)

Por unanimidad se aprobaron los siguientes miembros del nuevo Consejo Directivo:

PRINCIPALES

HNA CATALINA CANO M.	C.C.41.716.751
HNA.NANCY ORTIZ	C.C.26.572.387
BLANCA LIBIA SALAZAR A.	C.C.21.839.357
HNA GLORIA E. CORREA D.	C.C.42.827.603
ANA LUCIA GIL G.	C.C.42.866.310

SUPLENTES

HNA. ORFA NELLY DUQUE	C.C.22.187.022
ADRIANA MARIA CORREA R.C.C.	42.770.330
JOSE LUIS DE J. VELEZ	C.C.15.348.423
GUSTAVO ZAPATA P..C.C.	8.318.855
MARIELA GIL G.	C.C. 42.868.877

6. Elección de Revisor Fiscal

Se aprueba la renuncia del anterior revisor fiscal y se nombra para el cargo a la Contadora Titulada MARIA GILMA DUQUE.

7. Aprobación de Balance año 2000

El Consejo Directivo por unanimidad aprobó los balances del año 2000

8. Clausura

Se dió por terminada la reunión a las 6: 30 P.M.


HNA CATALINA CANO M.
Presidente


BLANCA LIBIA SALAZAR
Secretario

Leímos y aprobamos el acta:


HNA. ORFA NELLY DUQUE


ANA LUCIA GIL

Nov 19 3 42 PM 2001

CAROL GONZALEZ M.
DOC. PRESENTADO A
ESTA OFICINA
