

ACTA No. 001

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE "ENERGÍA VITAL"

En la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, República de Colombia, a los 02 días del mes de febrero del año 2005, siendo las 8:30 a.m.; se reunieron las siguientes personas: PABLO JOSE CORREA y LUIS FRANCISCO SCHNEIDER, mayores e identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 7.141.689 y 85.464.453 de Santa Marta, respectivamente, con el objeto de constituir una Fundación sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE "ENERGIA VITAL", para trabajar por las necesidades insatisfechas del país, en la región caribe y en la ciudad de Santa Marta, en el área rural y urbana. La Sigla de la Fundación es "FUNDEVIT".

Para efectos del desarrollo de la reunión fueron elegidos por unanimidad el Presidente y Secretario de la Asamblea para que dirigieran la sesión. Los socios elegidos fueron:

Presidente: LUIS FRANCISCO SCHNEIDER
Secretario: PABLO JOSE CORREA

Acto seguido, el Presidente tomó posesión del cargo y presentó el siguiente orden del día:

- 1- Constitución de la Fundación.
- 2- Lectura y Aprobación de los Estatutos.
- 3- Elección de la Junta Directiva.
- 4- Elección del Revisor Fiscal.
- 5- Posesión de la Junta Directiva.
- 6- Cierre de la Asamblea.

Seguidamente fue leído y aprobado por unanimidad el orden del día presentado.

DESARROLLO

1.- El objetivo de dicha Asamblea fue para constituir la Fundación para el Desarrollo Integral Sostenible ENERGÍA VITAL, "FUNDEVIT".

2- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Se le dio lectura y fueron aprobados por unanimidad.

3- ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

Se procedió a elegir la Junta Directiva, la cual quedó conformada de la siguiente manera:

Director Ejecutivo PABLO JOSE CORREA C.C No. 7.141.689 de Santa Marta
Director Administrativo LUIS FRANCISCO SCHNEIDER C.C No. 85.464.453 de Santa Marta

Lugar de Domicilio: Santa Marta, en el departamento del Magdalena
Dirección: Urbanización Villa Alexandra Mz. 1 Casa 3

4.- ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

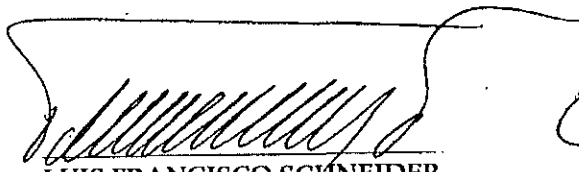
Se puso a consideración el nombre de JUAN CARLOS ORTEGA DÍAZ, el cual fue nombrado en propiedad.

5.- POSESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Una vez elegida la Junta Directiva, las personas nombradas manifestaron públicamente que aceptan el nombramiento que les han asignado y esperan rendir lo máximo para el beneficio de todos. Seguidamente tomaron posesión de los cargos e hicieron el juramento de rigor, comprometiéndose sacar adelante a la Fundación.

6.- CIERRE DE LA ASAMBLEA

Agotándose el orden del día el Presidente dio por concluida la reunión, siendo las 11:00 a.m. del día 02 del mes de febrero del año 2005. Para mayor constancia y validez, se firma la presente por el Presidente y Secretario respectivamente.



LUIS FRANCISCO SCHNEIDER
Presidente
C.C. No. 85.464.453 de Santa Marta



PABLO JOSÉ CORREA
Secretario
C.C. No. 7.141.689 de Santa Marta

CAMARA DE COMERCIO DE SANTA FE

Este documento fue presentado por Schneider Sub Ingreso
(quien o quienes) se identificó con
una (s) C.C. No. (Nos.) 85464453
expedida en Santa Fe ante mí el
suscrito Secretario, hoy 04 de Feb
del 2005

Funcionario de Primera Categoría
de la Cámara de Comercio de Santa Fe

[Handwritten signature]

CAMARA DE COMERCIO DE SANTA FE
VERIFICACION DE AUTENTICIDAD
MONITOREO DE LA SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTO DE CREDITOS
SOCIEDAD DE BIENES
S.A.

Firma Revisión Jefe Cartera