

# ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN FESTICINEKIDS

## ACTA No 1

### ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA FUNDACIÓN FESTICINEKIDS

En la ciudad de Cartagena, siendo las 7:30 pm del día 1 del mes de Julio del año 2008, se reunieron, en virtud de la convocatoria efectuada por el señor GERARDO NIETO NUÑEZ, en el área social del edificio Casablanca en el barrio de Castillogrande, las personas relacionadas en el listado anexo a la presente con el fin de constituir una entidad sin animo de lucro que se denominara FUNDACION FESTICINEKIDS y para lo cual desarrollaran el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión
2. Verificación del Quorum
3. Constitución de una entidad sin animo de lucro
4. Aprobación de estatutos
5. Elección de directivos
6. Aprobación del acta

#### 1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Se procedió a la designación del señor GERARDO PABLO NIETO NUÑEZ, como presidente de la reunión y a la señora MARLENE DEL SOCORRO POMBO DE ZAPATA, como secretaria.

#### 2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

La secretaria de la reunión hizo el llamado a la lista de asistentes y se pudo constatar presencia de un número de 10 personas, por lo tanto hay quórum válido para constituir la Fundación FESTICINEKIDS.

#### 3. CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACION FESTICINEKIDS.

El presidente de la reunión manifestó a los asistentes que la finalidad de la misma es constituir la entidad sin ánimo de lucro, FESTICINEKIDS, cuya finalidad principal es prestar servicios culturales, recreativos, educativos, comunicacionales y técnicos para niños y jóvenes específicamente de bajos recursos, tanto en el campo de la industria cinematográfica como en las artes audiovisuales. Una vez enterados todos los presentes sobre la finalidad que desarrollará la Fundación, manifestaron su aprobación y deseo de constituirla.

#### 4. APROBACIÓN DE ESTATUTOS.

El presidente de la reunión leyó el proyecto de estatutos de la Fundación que se va a constituir, el cual fue aprobado en su integridad por los asistentes a la reunión.

#### 5. ELECCIÓN DE DIRECTIVOS

El presidente solicitó a los asistentes que presentaran las listas para la elección de los directivos de la Fundación, como son los miembros de la Junta Directiva, el Representante Legal, Secretaria, Tesorero, como también proceder a escoger al Revisor Fiscal.

La junta directiva propuesta es la siguiente:

LISTA DE LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA FUNDACION FESTICINEKIDS

1. LUZ MARINA MARULANDA NAZZAR
2. JANET CARVAJAL
3. CAROLINA BAKER PEÑA
4. JOSE MARIA DE LA ESPRIELLA DE LA ESPRIELLA
5. MARLENE S. POMBO ZAPATA
6. GERARDO NIETO NUÑEZ
7. ERIKA GITTERLE
8. GIANNINA GUERRERO ARRIETA
9. MARTIN CAPLAN
10. FEDERICO BARRAZA UCROS

GN

per

La junta directiva propuesta es la siguiente:

LUZ MARINA MARULANDA NAZZAR CC.45.425.796	Presidenta
JANET CARVAJAL C.E. 251259	Vicepresidenta
CAROLINA BAKER PEÑA CC. 45.476.902	Secretaria
JOSE MARIA DE LA ESPRIELLA DE LA ESPRIELLA C.C. 79.144.243	Tesorero
MARLENE S. POMBO ZAPATA CC. 33.121.790	Vocal

Acto seguido fue sometida a votación la conformación de la Junta directiva propuesta siendo aprobada por unanimidad.

REVISOR FISCAL.

Se procede a postular a KEVIN DIAZ ESCUDERO con T.P.No. 103960-T y c.c No. 8.852.293 de Cartagena. Acto seguido fue sometida a votación la designación del REVISOR FISCAL, siendo aprobada por unanimidad.

Los designados como miembros de la junta directiva manifiestan que conforme a los Estatutos la Representación Legal recae en el Presidente de la Fundación. Por ende, ratifican como representante legal a la señora LUZ MARINA MARULANDA NAZZAR con c.c. 45.425.796 expedida en Cartagena,

Presentes los designados expresaron su aceptación a los cargos para los cuales fueron nombrados.

#### 6. APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día el Presidente estableció un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 9:00 pm de la fecha indicada y para la constancia se firma el acta por el presidente y secretaria de la reunión



PRESIDENTE  
GERARDO NIETO NUNEZ  
C.C. 9.079.364



SECRETARIA  
MARLENE POMBO DE ZAPATA  
C.C 33.212.790