

143

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

En la ciudad de Saravena, siendo las 7:30 am, del día 31 de Octubre del 2013; se reunieron en la Carrera 14 Calle 22 Esquina, los siguientes fundadores, con el objeto de constituir una entidad sin ánimo de lucro:

Nombre completo	Identificación	Firmas
Victor Manuel Silva Arias	7.636.246 de Ariguani	<u>Victor M. Silva A.</u>
Leyla Katherine Méndez Pedraza	49.607.195 Valledupar	<u>Leyla Méndez P.</u>
Damarys Carrillo Pedraza	49.691.350 Codazzi	<u>Damarys Carrillo P.</u>
Pabla Prieto Saldaña	49.687.062 Codazzi	<u>Pabla Prieto</u>

Los constituyentes o fundadores tienen previsto el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro
3. Aprobación de los estatutos
4. Nombramiento de directivos, representante legal y revisor fiscal
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### DESARROLLO

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se designaron como presidente y secretario de la reunión a Victor Manuel Silva Arias y Damarys Carrillo Pedraza, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro

Los fundadores o constituyentes antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir en la fecha, una entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR.

3. Aprobación de los estatutos

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los fundadores o constituyentes dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos directivos de fiscalización (fiscal, revisor fiscal)

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

a. Representante Legal:

Nombre: Victor Manuel Silva Arias

Documento de Identificación No. 7.636.246 de Ariguani

Victor M Silva A

La persona designada anteriormente en señal de aceptación de los cargos suscribe la presente acta.

b. Consejo Directivo

Nombre	Documento de Identificación No	Firma de Aceptación
<b>PRESIDENTE</b> Leyla Katherine Méndez Pedraza	49.607.195 Valledupar	<u>Leyla Méndez P.</u>
<b>SECRETARIA</b> Damarys Carrillo Pedraza	49.691.350 Codazzi	<u>Damarys Carrillo P.</u>
<b>VOCAL</b> Pabla Prieto Saldaña	49.687.062 Codazzi	<u>Pabla Prieto</u>

Las personas designadas anteriormente en señal de aceptación de los cargos suscriben la presente acta.

c. Revisor Fiscal:

Nombre: Walquidia Gamboa Villamizar

Walquidia Gamboa Villamizar

Documento de Identificación: 37.725.781 de Bucaramanga.

T.P No 100150 – T

Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales fueron elegidas:

Siendo la 1:00 pm de la tarde del mismo día se sometió a consideración de los fundadores, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.


Victor Manuel Silva Arias  
Victor Manuel Silva Arias  
C.C No 7.636.246 de Araguani  
Presidente

Damarys Carrillo Pedraza  
Damarys Carrillo Pedraza  
C.C No 49.691.350 Codazzi  
Secretario

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE  
DEPARTAMENTO DE REGISTROS PUBLICOS  
APOYAMOS LO NUESTRO

1


INSCRITO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO  
00005145 DEL LIBRO I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN  
ANIMO DE LUCRO A NOMBRE DE: FUNDACION CRISTIANA LAZOS  
DE AMOR

ACTO: CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  
INSCRIPCION: S0500741  
RECIBO NO. 01Y011211020 EL SECRETARIO. 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE  
DEPARTAMENTO DE REGISTROS PUBLICOS  
APOYAMOS LO NUESTRO

1


INSCRITO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO  
00005146 DEL LIBRO I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN  
ANIMO DE LUCRO A NOMBRE DE: FUNDACION CRISTIANA LAZOS  
DE AMOR

ACTO: NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: S0500741  
RECIBO NO. 01Y011211020 EL SECRETARIO. 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE  
DEPARTAMENTO DE REGISTROS PUBLICOS  
APOYAMOS LO NUESTRO

1


INSCRITO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO  
00005147 DEL LIBRO I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN  
ANIMO DE LUCRO A NOMBRE DE: FUNDACION CRISTIANA LAZOS  
DE AMOR

ACTO: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL AL SEÑOR  
VICTOR MANUEL SILV ARIASCON CC 7636246 DE ARIGUANI  
INSCRIPCION: S0500741  
RECIBO NO. 01Y011211020 EL SECRETARIO. 

CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE  
DEPARTAMENTO DE REGISTROS PUBLICOS  
APOYAMOS LO NUESTRO

1

INSCRITO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO  
00005148 DEL LIBRO I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN  
ANIMO DE LUCRO A NOMBRE DE: FUNDACION CRISTIANA LAZOS  
DE AMOR

ACTO: NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL A LA SEÑORA  
MALQUIDIA GAMBOA VILLANIZAR CON CC 37725781 DE  
BUCARAMANGA CON TP NO 100150-T  
INSCRIPCION: S0500741  
RECIBO NO. 01Y011211020 EL SECRETARIO. 

## **ESTATUTOS**

### **"FUNDACIÓN CRISTIANA LAZOS DE AMOR"**

#### **CAPITULO PRIMERO**

##### **Del nombre, domicilio, naturaleza y duración**

**ARTÍCULO 1º.** La entidad se denominara **"FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR"**, es una entidad sin ánimo de lucro que se regirá por las normas del derecho privado y tiene una duración indefinida. **LA FUNDACION**, tendrá su domicilio en el Municipio de Saravena – Arauca: CALLE 22 N° 14-10 BARRIO COOCHISE, podrá establecer dentro de actividad para sus programas de trabajo en otras ciudades del país y abrir en el exterior las oficinas que considere necesarias para el desarrollo de su objetivo. La fundación se regirá por las leyes colombianas, particularmente las contempladas en el Código Civil y Normas que lo contemplan y por las especiales de los presentes estatutos

**ARTÍCULO 2º.** La fundación es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro. Por consiguiente, sus bienes y rentas no podrán pasar en ningún momento al Patrimonio de ninguna persona en calidad de distribución de utilidades. Los beneficios operacionales que obtuviere se destinarán exclusivamente a incrementar su propio patrimonio y a cumplir sus objetivos.

**ARTÍCULO 3º.** La fundación tendrá una duración de cincuenta (50) años pero podrá ser disuelta por la Asamblea General, en los términos previstos por el artículo 24 de estos estatutos.

#### **CAPÍTULO SEGUNDO**

##### **De los objetivos generales, tareas específicas, objetivos prioritarios, campos de acción y funciones.**

**ARTÍCULO 4º.** La Fundación tiene por objetivo general el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad vulnerable del país, en la salud mediante la realización de actividades de atención, seguimiento y recuperación en instituciones casas de atención y recuperación para pacientes que requieren cuidados ambulatorios.

Así como también la prestación de servicios en el área de la educación, la investigación científica y tecnológica, siendo altamente competitivos basados en los principios de calidad, mejoramiento continuo e investigación en las áreas de desarrollo de ayudas logísticas para salud en centros urbanos y rurales.

Desarrollar programas y proyectos de protección integral, para niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Contratar con organismos especializados el desarrollo de proyectos de salud, educativos, culturales y productivos que permitan a las comunidades elevar su calidad de vida, apoyar los procesos de participación comunitaria, asesorías, auditorías, interventorías y consultorías de salud atención prioritaria, programas asistenciales de salud pública.

**ARTÍCULO 5º.** Otro objetivo es la prestación de servicios que contribuyan con el fortalecimiento institucional, familiar, cultural, moral y de infraestructura, así como también la prestación de servicios que otorguen bienestar y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la infancia, adolescencia, la tercera edad, población desplazada y vulnerable.

**ARTÍCULO 6º.** En desarrollo de sus objetivos, la "FUNDACIÓN" trabajara específicamente en las siguientes áreas:

1) Prestar servicios de salud comunitaria, formular, gestionar, coordinar, dirigir, fomentar, ejecutar programas y proyectos de desarrollo integral en: enfermedades de interés en salud pública como: enfermedades transmitidas por vectores, dengue clásico y hemorrágico, Chagas, malaria, leishmaniasis, fiebre amarilla, estrategia combi, enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, club de hipertensos, artrosis, tuberculosis, enfermedad obstructiva crónica, obesidad, sedentarismo, stress, farmacodependencia, proyecto de vida, violencia intrafamiliar, explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. 2) Fomento de la salud sexual y reproductiva y sus seis líneas de acción, maternidad segura, planificación familiar, colocación de implantes, 3) prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, cáncer cervicouterino y de mama, aborto e interrupción voluntaria del embarazo, mortalidad materna y perinatal. 4) Ejecución de cursos psicoprofiláctico, lactancia materna, madre canguro, IAMI, AIEPI en sus componentes organizacional comunitario y clínico AIEPI, plan ampliado de inmunización (PAI), 5) compra y suministro de vacunas. 6) monitoreo de coberturas, programas de demanda inducida a los programas de protección específica y detección temprana, BAI. 7) capacitación y actualización de PAI, SIVIGILA, PAISOFT, NUTRISOFT, SISBAN, SISPI, perfiles epidemiológicos, planes territoriales, planes operativos, planes de mejoramientos, saneamiento ambiental, sistema general de seguridad social en salud, promoción de la salud, prevención de la enfermedad. 8) talleres y capacitaciones sobre régimen subsidiado, resolución 00412 de 2000, resolución 425,

decreto 3039, Resolución 4505 SISPRO, primeros auxilios básicos y avanzados, salud ocupacional, medidas de bioseguridad, hechos y derechos. 9) Auditorias en: programas de protección específica y detección temprana, medicina general, enfermería, odontología, auditoría de cuentas en el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Ley 1098. 10) Desarrollo de estrategias IEC (información, educación y comunicación), cuñas, radio y televisión, gingles, pasacalles, volantes, folletos, cajas luminosas, perifoneo, material educativo y pedagógico, recreación, teatro, danzas, títeres, eventos lúdicos y espectáculos, vacaciones recreativas, utilización del tiempo libre. 11) Prestación de servicio de estadía, alimentación, lavandería, transporte a los pacientes y familiares de pacientes que vienen de diferentes partes y que no tienen un lugar donde hospedarse. 12) Prestación de servicio de estadía, alimentación, transporte y administración de tratamiento a pacientes de tuberculosis que requieran supervisión y seguimiento acortado y supervisado para la población en general, indígenas, afro descendientes y discapacitada de todos los municipios del departamento de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca y todo el territorio nacional. 13) Prestación de servicio de estadía, alimentación, transporte, búsqueda activa, acompañamiento a mujeres gestantes que requieran servicios de salud en sus controles prenatales para la población en general, indígenas, afro descendientes y discapacitadas de todos los municipios del departamento de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca y todo el territorio nacional. 14) Celebrar y ejecutar contratos o convenios de cooperación interadministrativos, interinstitucionales, internacionales con entidades públicas, privadas y/o mixtas, ONG, cruz roja internacional, ESES, IPS, EPS, fundaciones, escuelas privadas, entes territoriales departamentales y municipales, instituciones educativas públicas y privadas, instituciones carcelarias, centros de rehabilitación, centro de rehabilitación al menor infractor, universidades, instituciones técnicas, SENA, para el cumplimiento del objeto social de la fundación. 15) Velar por el cumplimiento de las leyes que favorezca a la población en general como desplazada, desmovilizada, indígenas y discapacitados del departamento de Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander y todo el territorio nacional y hacer el respectivo control, seguimiento y evaluación de los programas que para ellos se implementen los entes territoriales y del orden nacional. 16) Implementar mecanismos que permitan la captación de recursos económicos y logísticos de la fundación a fin de aumentar su patrimonio y hacerla auto sostenible y operativa administrativamente. 17) Propiciar la creación de empresas asociativas de trabajo u otras figuras asociativas para la creación de empleo y productividad de la población vulnerable, indígena y discapacitada del departamento, asesorando el proceso de promoción, difusión, mercadeo y comercialización de sus productos. 18) Coordinar programas que mejoren la calidad de vida de nuestros asociados y beneficiarios de nuestra fundación. 19) Auditorias: auditoria de la calidad de los servicios médicos y hospitalarios, auditoría de cuentas médicas, auditorias contables y financieras. 20) Acreditación: Desarrollamos e implantamos las estrategias de calidad que requiera su entidad, para dar cumplimientos a los más altos estándares en la prestación de los servicios de salud en Colombia, impulsamos el proceso, lideramos las transformaciones y evaluamos el impacto interno y externo de las medidas adoptadas. Nuestros equipos asistirán la parte Técnico-científica, la arquitectura de su sistema de información, la infraestructura hospitalaria y asesoría legalmente cuando

haya necesidad. 21) Salud Pública: Elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de salud pública (salud materna e infantil, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud oral, prevención de enfermedades crónicas, nutrición y seguridad alimentaria, saneamiento básico y ambiental, enfermedades transmitidas por vectores), 22) proporcionar el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y niñas, adolescencia, tercera edad, población vulnerable y de los miembros de la comunidad en general, desarrollando y coordinando actividades con otras instituciones encaminadas a promover acciones educativas, sociales, culturales, económicas y de bienestar familiar, 23) integrar y consolidar los servicios comunitarios o institucionales de atención a la familia de otros sistemas o entidades públicas o privadas, 24) promover y apoyar proyectos de desarrollo de la comunidad, a la infancia, adolescencia y la tercera edad, 25) concretar la coordinación interinstitucional a nivel local para el desarrollo de los servicios que ofrece la asociación en beneficio de la infancia, adolescencia y la tercera edad, 26) realizar actividades de protección, prevención a favor de la niñez, la familia, la tercera edad como apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida, 27) vincular a los asociados en los procesos de capacitación, asesoría y seguimiento para el buen desarrollo del objeto social, 28) promover por el mejoramiento nutricional y alimentaria de la infancia, adolescencia, y la tercera edad, mediante la prestación del servicio de restaurante escolar, cafetería, compra y venta de productos alimenticios, 29) recibir y administrar los recursos que aporte el gobierno nacional, departamental, municipal u otras entidades o los propios, para la prestación de servicio a la infancia, adolescencia, tercera edad, población desplazada y vulnerable y controlar que los fondos se destinen únicamente a los fines para la cual fueron asignados, 30) apoyar la implementación de proyectos pedagógicos, educativos y comunitarios y planes de mejoramiento, 31) participar en licitaciones públicas, suscribir convenios, contratos y demás negocios jurídicos que resulten necesarios para el desarrollo del objeto social, 32) celebrar convenios, contratos con entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas para la canalización de recursos destinados a la infancia, adolescencia, tercera edad, personas desplazadas y población vulnerable, así como también celebrar contratos y negocios jurídicos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto social, para la población en general, indígenas, afros descendientes y discapacitada de todos los municipios del departamento de Boyacá, Santander, Norte de Santander y Arauca.

### **CAPÍTULO TERCERO**

#### **De los miembros y los beneficiarios**

**ARTÍCULO 9º.** Serán miembros de la Fundación las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se identifiquen con la necesidad de cumplir con los objetivos generales y tareas específicas de la misma.

**ARTÍCULO 10º.** Los miembros de la Fundación serán de tres clases:

**a.- Miembros Fundadores**

**b.- Miembros Honorarios**

**c.- Miembros Colaboradores**

Son Miembros Fundadores las personas naturales o jurídicas que suscriban el acta de constitución o adhieran a ella, dentro del término de un año contado a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de constitución de la Fundación.

Con el ánimo de conservar el número de miembros fundadores, en caso de retiro o de muerte de uno de sus miembros Fundadores, la Fundación podrá remplazarlo, otorgando la calidad de miembro fundador, con los mismos derechos y obligaciones, a la persona natural o jurídica que designe el Consejo Directivo.

Son Miembros Honorarios las personas naturales o jurídicas que habiéndose destacado por su trabajo meritorio en bien de la comunidad, fueren reconocidas con dicha distinción por el Consejo Directivo.

Son Miembros Colaboradores las personas naturales o jurídicas que con su trabajo activo contribuyeren al buen funcionamiento y ejecución de los objetos de la Fundación y fueren calificadas en tal forma por el Consejo Directivo.

Se pierde la calidad de miembro de la Fundación en los siguientes casos: a) Por muerte de las personas naturales o por liquidación de las personas jurídicas. b) por retiro voluntario expresado por escrito ante el Consejo Directivo y aceptado por éste.

**ARTÍCULO 11º. Son derechos de los miembros fundadores**

- a. Asistir, con voz y voto, a las Asambleas generales y a las extraordinarias.
- b. Elegir y ser elegidos en los órganos directivos de la fundación.
- c. Conocer el desarrollo de las actividades de la y en particular, vigilar las inversiones de sus fondos.

**PARÁGRAFO.** Cada uno de los miembros fundadores tendrá derecho a un voto en las reuniones de la Asamblea General y en las extraordinarias.

**ARTÍCULO 12º.** Los miembros Honorarios y colaboradores tendrán los mismos derechos de los miembros Fundadores y asistirán a las Asambleas con voz pero sin voto.

**ARTÍCULO 13º. Son deberes de los miembros de la Fundación:**

- a. Asistir a las reuniones de Asamblea General.



- b. Colaborar con la Fundación y prestarle asesoría técnica en todos los aspectos que ésta lo estime necesario.
- c. Cumplir los Estatutos y Reglamentos, así como las decisiones de la Asamblea y del Consejo Directivo.

## **CAPÍTULO CUARTO**

### **De los órganos de Dirección y administración de la Fundación.**

**ARTÍCULO 14º.** La dirección y Administración de la Fundación estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo.

**ARTICULO 15º.** La Asamblea General es la máxima autoridad de la Fundación. Estará constituida por los miembros Fundadores y por los miembros Honorarios y Colaboradores de acuerdo con lo establecido en los presentes estatutos.

Quedará válidamente constituida la Asamblea cuando estén presentes o representados más de la mitad de los Miembros de la Fundación que tienen derecho a voto, salvo lo dispuesto en el artículo 16.

Las decisiones se tomarán mediante el voto de la mayoría de los miembros presentes en la respectiva reunión. Sin embargo, las decisiones sobre reformas estatutarias y disolución de la Fundación requerirán una mayoría calificada de las dos terceras partes.

Los miembros que sean personas jurídicas se harán representar en la Asamblea por su representante legal o por la persona a que éste designe mediante carta autenticada que se conservará en la Secretaría del Consejo Directivo de la Fundación. Así mismo podrán hacerse representar por el mismo procedimiento los miembros Fundadores que siendo personas naturales, por cualquier circunstancia no puedan asistir a la celebración de la Asamblea.

**ARTICULO 16º.** La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año en el lugar, fecha y hora que señale el Consejo Directivo, el cual deberá hacer la convocatoria, con citación escrita a cada uno de los miembros con quince días de anticipación a la fecha de su realización cuando se trate de aprobar balances de fin de ejercicio, en los demás caso bastara una antelación de 8 días comunes.

La convocatoria deberá señalar las materias que serán tratadas en la respectiva reunión.

La asistencia de la mitad más uno de los miembros de la asamblea constituirá quórum para deliberar y tomar decisiones válidas. Si llegado el día y la hora de la reunión no se hubiere integrado ese quórum se dará espera de una hora pudiendo la Asamblea deliberar y adoptar decisiones válidas con el 10% de sus miembros.

Si la Asamblea General no se puede reunir en la primera citación por falta de quórum, se convocará a una nueva reunión en los mismos términos de la primera reunión, no antes de diez días hábiles ni después de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión pudiendo deliberar y decidir con el número de miembros que se encuentre presente, siempre que este sea plural.

De no ser convocada, la asamblea podrá reunirse por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10:00 AM, en las instalaciones de la fundación del domicilio principal.

La Asamblea se reunirá extraordinariamente cuando el Consejo Directivo lo determine o cuando lo solicite un número no inferior a la tercera parte de los miembros Fundadores o el Revisor Fiscal, en estos casos con la indicación escrita del objeto de la reunión y con la inclusión del orden del día.

**PARÁGRAFO 1º.** Si el consejo Directivo no convocare a la Asamblea ordinaria, ésta podrá reunirse por derecho propio.

**PARÁGRAFO 2º.** Las reuniones de la Asamblea serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo, o en su efecto por el Vicepresidente.

**ARTÍCULO 17º.** Las funciones de la Asamblea son las siguientes:

- a. Formular la política general de la Fundación y adoptar los planes y programas que deberán seguirse.
- b. Adoptar los estatutos de la entidad y sus reformas con base en los proyectos presentados por el Consejo Directivo.
- c. Elegir y remover libremente al revisor Fiscal y a su suplente y fijarles su remuneración, directamente o por intermedio del Consejo Directivo.
- d. Examinar y aprobar las cuentas y el Balance General que le presente el Consejo Directivo al final de cada ejercicio.
- e. Examinar y aprobar las cuentas y el Balance General que le presente el Consejo Directivo al final de cada ejercicio.
- f. Considerar el informe anual del Consejo Directivo y del Director sobre la marcha de la Fundación.
- g. Decretar la disolución de la Fundación y, si así lo considera, decretar su fusión con otra entidad y nombrar a uno a más liquidadores, determinando sus facultades y remuneraciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Civil y las normas que lo complementen o adicionen.
- h. Delegar en el consejo directivo las funciones que le permitan desarrollar el objeto social de la corporación, salvo que se trate de atribuciones exclusivas de la Asamblea General.

**ARTÍCULO 18º.** El Consejo Directivo es el órgano de dirección administrativa encargado de orientar, programar, avaluar y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea y sus propias disposiciones.

El Consejo Directivo estará constituido:

Por tres de sus miembros fundadores, elegidos por la asamblea general, mediante postulación y votación mayoritaria de los miembros Fundadores.

**ARTICULO 19º.** El Consejo debe reunirse ordinariamente dos veces al año en el lugar, el día y extraordinariamente cuando amerite la necesidad. La convocatoria la hará el presidente mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los directivos con una antelación de cinco días comunes. El Consejo podrá deliberar y decidir válidamente con un número plural que represente la mitad más uno de sus miembros.

El Director de la Fundación asistirá a las reuniones del Consejo con derecho a voz.

**ARTICULO 20º.** Son funciones del Consejo Directivo:

- a. Proponer proyectos de reformas de los estatutos de la Corporación a la Asamblea.
- b. Velar por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones de la Asamblea.
- c. Nombrar y remover al Director de la Fundación y a quien lo reemplace en caso de ausencia temporal o definitiva.
- d. Nombrar de su seno al Presidente del Consejo Directivo, así como nombrar el Vicepresidente y Secretario del Consejo Directivo.
- e. Crear los órganos y cargos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación a propuesta del Director, reglamentar sus atribuciones y funciones y determinar su remuneración y suprimirlos.
- f. Aprobar las inversiones y programas de la Fundación, la forma de ejecutarlos y su financiación.
- g. Aprobar los presupuestos de la Fundación para períodos determinados.
- h. Determinar periódicamente la cuantía necesaria para a cual el Director está autorizado para contratar sin aprobación previa del Consejo Directivo.
- i. Aprobar anualmente las cuentas y balances de la Fundación.
- j. Decidir sobre la admisión de personas como miembros honorarios y sobre los nuevos miembros colaboradores o fundadores según lo establecido en los estatutos.
- k. Decidir sobre la aceptación de legados, herencias, contribuciones, auxilios o estímulos y donaciones que se hagan a la fundación, en dinero o en especie.
- l. Establecer y reglamentar la organización interna de la Corporación y los sistemas de control que el director estime conveniente.
- m. Aprobar los gravámenes y/o pignoración de los bienes de la Fundación.
- n. Crear los Comités operativos, técnicos, financieros o de cualquier otra índole que considere necesarios para la adecuada administración de la Corporación y asignarle sus funciones pudiendo señalar entre ellas las que limiten o regulen la capacidad contractual del Director.
- o. Reglamentar la organización y el funcionamiento de las diferentes unidades de estudio y trabajo.
- p. Expedir los demás reglamentos a que se refieren estos estatutos.
- q. Las indicadas en otros lugares de los estatutos y las no asignadas por estos a otros organismos o funcionarios de la fundación.

**ARTÍCULO 21º.** La Fundación tendrá un Director Ejecutivo, quien será su representante legal para toda clase de actos.

Son funciones del Director:

- a. Representar a la Fundación judicial y extrajudicialmente construir apoderados judiciales y extrajudiciales.
- b. Presentar al Consejo Directivo para estudio y aprobación programas de la Fundación, su presupuesto, los balances y reglamentos internos que estime conveniente para la buena marcha de la entidad.
- c. Proponer al Consejo Directivo la organización interna y planta de personal que requiera el funcionamiento de la Fundación.
- d. Conformar los grupos de trabajo necesarios para la realización de los programas aprobados por el Consejo Directivo y dirigir y controlar el trabajo de las comisiones especiales que él designe.
- e. Velar por el cumplimiento de las normas legales y disposiciones orgánicas de la misma coordinando las actividades de sus dependencias.
- f. Dirigir las finanzas de acuerdo con los presupuestos y políticas aprobadas por el Consejo Directivo.
- g. Celebrar los contratos y ejecutar los actos en que la fundación sea parte, con arreglo a estos estatutos.
- h. Nombrar y remover el personal requerido por la fundación dentro de los presupuestos demás que considere convenientes.
- i. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, las decisiones de la Asamblea y los Reglamentos y disposiciones.
- j. Las que delegue o señale el Consejo Directivo.

**PARÁGRAFO.** El Director podrá con la aprobación previa del Consejo Directivo, delegar parcialmente sus funciones en uno o más funcionarios de la Fundación.

## **CAPÍTULO QUINTO**

### **Del Revisor Fiscal**

**ARTÍCULO 22º.** La Fundación tendrá un Revisor elegido por la Asamblea para un periodo igual al de la junta directivo.

Son funciones del Revisor Fiscal:

- a. Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, comprobantes de cuentas y negocios de la Fundación.
- b. Revisar y aprobar el Balance General de cuentas de la Fundación.
- c. Vigilar tanto la recaudación de los fondos como la inversión que de ellos se haga.
- d. Cerciorarse de que los contratos u operaciones que ejecuten por cuenta de la Fundación estén conformes con los estatutos y con las decisiones de la Asamblea y del Consejo Directivo.
- e. Dar oportuna cuenta tanto al Director como al Consejo Directivo de las irregularidades que note en la marcha de las actividades de la Fundación.
- f. Rendir un informe a la Asamblea en su reunión anual ordinaria sobre las funciones de su cargo.

## **CAPÍTULO SEXTO**

### **Del Patrimonio**

**ARTÍCULO 23º.** El patrimonio de la Fundación estará constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera y por los auxilios públicos o privados, donaciones, legados, contribuciones y estímulos en dinero y especie que acepte, la venta de servicios o contratos que realice y el producto o los intereses que se obtengan por las operaciones que se realicen con esos bienes. El patrimonio de la Asociación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen y recíprocamente, las deudas de la fundación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la Asociación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la Asociación.

**Parágrafo:** Al momento de la constitución de la Fundación su Patrimonio asciende a la suma de **(\$32'000.000) TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS**, aportados por la totalidad de los socios fundadores.

El patrimonio de la Asociación se dedicará exclusivamente al desarrollo de su razón y objeto social

## **CAPÍTULO SEPTIMO**

**Del ejercicio contable anual, balances y demás estados financieros.**

**ARTÍCULO 24º.** La Fundación se seguirá en su aspecto contable por las normas que regulan la materia y presentará anualmente inventarios, balances generales y demás estados financieros que deben ser aprobados por la Asamblea General.

## **CAPÍTULO OCTAVO**

### **De las inhabilidades en materia de contratación.**

**ARTÍCULO 25º.** Son inhábiles para contratar con la Fundación, por sí o por interpuesta persona:

1. Quienes sean o hayan sido miembros del Consejo Directivo o Director de la Fundación. Esta habilidad tendrá un año de vigencia contado a partir de la fecha del retiro.
2. El cónyuge, compañero o compañera permanente y los parientes de los miembros del Consejo Directivo o del Director.
3. Las sociedades distintas de las anónimas en que los miembros del Consejo Directivo o el Director tengan participación en el capital social o desempeñen cargos de dirección o de manejo.
4. Las sociedades distintas a las anónimas en las que el cónyuge, compañero o compañera permanente de los miembros del Consejo Directivo tenga conjunta o separadamente más del 50% del capital social o desempeñen cargos de dirección.

**PARÁGRAFO.** Para los efectos previstos en los presentes estatutos, son parientes quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad o primero civil.

## **CAPÍTULO NOVENO**

### **De la Disolución y Liquidación**

**ARTÍCULO º.** Sin perjuicio de las causales legales, la Fundación se disolverá por: la imposibilidad de cumplir sus fines, decisión de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General con la mayoría dicha, designará un liquidador y determinará la concerniente a la liquidación y disposición de los bienes, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Civil y normas que lo complementen o adicionen. Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará a otra entidad sin ánimo de lucro, que determine la asamblea.

Victor M Silva A

**VICTOR MANUEL SILVA ARIAS**

Presidente

Leyla Mendez P.

**LEYLAKATERINE MÉNDEZ PEDRAZA**

Secretario

209