

Acta No. 2017-001

ASAMBLEA DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA

Siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día seis (6) de Febrero de dos mil diecisiete (2017) se reunieron en la Vereda Fonquetá, sector el Espejo "La Ilusión", del municipio de Chía (Cundinamarca), las siguientes personas:

*EDISON DARÍO FLOREZ FLOREZ
JULIO CESAR GALEANO RAMIREZ
JHON HENRY MORALES*

*EDNA JOHANA BAQUERO SANCHEZ
JUAN CARLOS MARTINEZ ALGECIRA
FRANCISCO CACERES VARGAS*

Con el fin de constituir una Asociación sin ánimo de lucro, que esté integrada por los recicladores que operan en la jurisdicción del municipio de Chía (Cundinamarca).

El orden del día propuesto y que se llevó a cabo con el voto unánime de los presentes fue el siguiente:

1. Nombramiento de presidente y secretario.
2. Constitución de la Asociación y propuesta de estatutos.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Leído el orden del día fue aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se acordó designar al señor JULIO CESAR GALEANO RAMIREZ, como Presidente de la reunión y como Secretaria a la señora EDNA JOHANA BAQUERO SANCHEZ.

2. CONSTITUCION DE LA ASOCIACION Y PROPUESTA DE ESTATUTOS.

Teniendo en cuenta los cambios en la economía y las nuevas opciones propuestas por la legislación actual, las personas antes relacionadas deciden constituir una Asociación sin Animo de Lucro, para lo cual se propone y pone en consideración los siguientes estatutos:

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ACTA No. 02
ASOCIACION DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VENTA
NIT. 901.061.697-2

En la ciudad de Chía, siendo las diez y treinta (10:30 a.m.) del día doce (12) de mayo de 2017; la ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS se reúne en sesión EXTRAORDINARIA, previa convocatoria realizada el día primero (01) de mayo de 2017 por el representante legal de la asociación, señor JULIO CESAR GALEANO RAMIREZ; citación dada en forma oportuna y dirigida por escrito; así se reunieron en la sede de la asociación los ASOCIADOS: EDISON DARIO FLOREZ FLOREZ, EDNA JOHANA BAQUERO SANCHEZ, JULIO CESAR GALEANO RAMIRES, JUAN CARLOS MARTINEZ ALGECIRA, JHON HENRY MORALES; de igual forma se encuentran presentes los señores WILMER MENDIETA CASTRO, CARLOS ARTURO ROMERO GONZALEZ, DANIEL PRADA VANEGAS, OMAR LORENZO BARRIGA RODRIGUEZ, JORGE ERMES GUERRERO, ANA ADELINA RODRIGUEZ NARANJO, WILSON OSWALDO SALAZAR, MARIA INES SANTIAGO RODRIGUEZ, ALFONSO SATOQUE BARRERA, CRISTIAN ALEJANDRO GARZON ORTIZ, FABIO MAURICIO SANCHEZ RINCON, SERGIO NARANJO SOGAMOSO, OSCAR EDUARDO FERNANDEZ BERMEO, JOSE AUGUSTO FERNANDEZ AVILEZ, ANGIE KATHERINNE COY BARRIGA, JOSE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BERNARDO OLARTE ROJAS, ADISON ESNEIDERTAPIA BOLAÑOS, NUBIA STRELLA NUÑES, SANDRA MILENA LOPEZ GUERRERO, RICARDO MAURICIO VANEGAS PRADA, SANDRA JANNETH VANEGAS PRADA, PAULA ANDREA ESPITIA CASTRO, HENRY GUZMAN, JAIRO GILLERMO LEON CIFUENTES, ALVARO VERA REYES, ORLANDO LEON RODRIGUEZ, ANA MARIA PASINGA DE GUERRERO, RAUL CHAVEZ YEPES, IMELDA BERMEO VALENZUELA, MARIA CLARA NARANJO SOGAMOSO, JONNATHAN HORACIO FERNANDEZ, JAIME ARISTIZABAL CASTELLANOS, MARIA IDALID PINZON DE VARGAS, CARMEN ELISA RIAÑO NARANJO SOGAMOSO, FERNANDO SUAREZ RODRIGUEZ, EDWIN GUZMAN RAMIREZ, MIGUEL MATEUS, MARISOL RODRIGUEZ, PILAR BARRERA VERDUGO, ERNESTO ESCURAINA SEPULVEDA, WILLIAM JAVIER CARO MALDONADO, RODRIGO PEREZ LANCHEROS, ADALBERTO RAFAEL BARRIOS VILLANUEVA, ARISTIDES PINEDA CASTRO, LUIS EDUARDO ALMONACID CAMARGO, PANCRACIO SOLER HERNANDEZ, LUZ HELENA ESPINOSA CAMO, ARTURO ENRIQUE TORRES TEHERAN, JULIO CESAR PISCO GALVIS, LUIS ANTONIO ROCHA ROJAS, JULIO GUILLERMO VILLAMIL CASAS, JUAN DE JESUS BUENO, WILSON ENRIQUE PATIÑO GOMEZ, HUMBERTO BUITRAGO SALGADO, LUIS ALEJANDRO BERNAL BERNAL,

Cardona

*Reyes Avana
Vera*

HECTOR EBARISTO MARTINEZ CASAS, MIGUEL ANGEL RAMIREZ ORTIZ, ANA LEONILDE NAVAS SALINAS, GONZALO DELGADO RAMIREZ, JULIO ENRIQUE GONZALEZ AVILA, ANA RITA PULIDO JULIO, MANUEL ANTONIO PINEDA AREVALO, EDNA JOHANA BAQUERO SANCHEZ, JORGE MIGUEL ALMARIO RODRIGUEZ, BRIGITTE ALEXANDRA CAMACHO RODRIGUEZ, FRANCISCO CACERES VARGAS, JOHN VLADIMIR VENEGAS CASAS, LEDY GISELA VANEGAS PRADA, RUTH SHIRLEY VANEGAS PRADA; todos reunidos para llevar a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Asociados con el siguiente orden del día:

- 1- Designación de Presidente y Secretario
- 2- Verificación de Quórum
- 3- Cambio de Dirección – Notificación judicial y comercial- y Correo Electrónico
- 4- Reforma de estatutos - Creación del cargo de Revisor Fiscal y Nombramiento del Revisor Fiscal- Modificación de razón social y Designación de Sigla
- 5- Actividades Económicas
- 6- Cambio de Director Ejecutivo
- 7- Retiro voluntario de miembros de Junta Directiva y miembros Suplentes de Junta Directiva y conformación de la nueva Junta Directiva
- 8- Aprobación de Acta
- 9- Firmas

1. Designación de Presidente y Secretario

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: CARLOS ARTURO ROMERO GONZALEZ, identificado con la C.C. 80.401.142 de Chía.

Secretario: WILMER MENDIETA CASTRO, identificado con la C.C. 80.496.295 de Chía.

2. Verificación de Quórum

Se efectuó el llamado a lista por parte del Representante Legal de la asociación, informando que de seis (06) asociados hábiles o activos que se convocaron; asisten los seis (06), quienes representan el patrimonio de la asociación, existiendo el quórum necesario para deliberar y decidir.

3. Cambio de Dirección – Notificación judicial y comercial- Y Correo Electrónico

Calle 7 No. 3-50 Barrio san Jorge Chía
Email: asoreciklar.esp@gmail.com

4. Reforma de estatutos – Creación del cargo de Revisor Fiscal y Nombramiento del Revisor Fiscal

Continuando con el orden del día, toma la palabra el Representante Legal de la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA** y expone a los asociados su criterio acerca de la necesidad de creación del cargo de Revisor Fiscal por un período de tres (3) años; teniendo en cuenta la expansión social y comercial de la asociación, haciéndose necesario un control por parte de un revisor fiscal y propone para este cargo al señor **WILMER MENDIETA CASTRO**, identificado con la C.C. 80.496.295 de Chía.

Los asociados al escuchar las palabras del representante legal y la sustentación sobre este tema, aprueban por **UNANIMIDAD** la creación del cargo de **REVISOR FISCAL** para la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA**, así como el nombramiento del señor **WILMER MENDIETA CASTRO**, para que ostente el cargo de Revisor Fiscal de la asociación y para un período de tres (3) años, con la siguiente VOTACION:

Seis (06) asociados miembros presentes que votan a favor
Cero (0) asociados miembros presentes que votan en blanco
Cero (0) asociados miembros presentes que votan en contra

El señor **WILMER MENDIETA CASTRO**, identificado con C.C. 80.496.295 de Chía, y quién se encuentra presente, **ACEPTA** el cargo como **REVISOR FISCAL** para la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA**; manifestando a los presentes su compromiso en la ejecución de sus funciones en el cargo que ha sido nombrado.

Modificación de razón social y Designación de Sigla

Siguiendo con el orden del día el representante legal también y expone a los asociados su criterio acerca de la necesidad de modificar la razón social de la asociación, pasando de **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA**, a **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA E.S.P.**, con la sigla: **ASORECIKLAR E.S.P**

Seis (06) asociados miembros presentes que votan a favor
Cero (0) asociados miembros presentes que votan en blanco
Cero (0) asociados miembros presentes que votan en contra

5. Actividades Económicas

Toma la palabra nuevamente el señor CARLOS ARTURO ROMERO GONZALEZ, y expone que la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA - ASORECIKLAR E.S.P -**, debe tener las siguientes actividades económicas:

Actividad principal: 3830

Actividad secundaria: 4665

Actividad tercera: 4662

Los asociados al escuchar las palabras del señor CARLOS ARTURO ROMERO GONZALEZ, aprueban por UNANIMIDAD, las actividades económicas con la siguiente VOTACIÓN:

Seis (06) asociados miembros presentes que votan a favor

Cero (0) asociados miembros presentes que votan en blanco

Cero (0) asociados miembros presentes que votan en contra

6. Cambio de Director Ejecutivo

Toma la palabra el señor JULIO CESAR GALEANO RAMIREZ, y comenta a los presentes su decisión voluntaria de retirarse del cargo como DIRECTOR EJECUTIVO de la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA - ASORECIKLAR E.S.P.**, proponiendo como reemplazo para este cargo al señor CARLOS ARTURO ROMERO GONZALEZ, quien acepta y manifiesta a los presentes su compromiso en la ejecución de sus funciones en el cargo que ha sido nombrado.

Los asociados aprueban el cambio de Director Ejecutivo con la Siguiente votación:

Seis (06) asociados miembros presentes que votan a favor

Cero (0) asociados miembros presentes que votan en blanco

Cero (0) asociados miembros presentes que votan en contra

7. Retiro voluntario de miembros de Junta Directiva y miembros Suplentes de Junta Directiva y conformación de la nueva Junta Directiva

Toma la palabra la señora EDNA JOHANA BAQUERO SANCHEZ y manifiesta a los presentes el deseo voluntario de retirarse como miembro de la junta directiva de la asociación.

Enseguida se dirige a los asociados y presentes el señor FRANCISCO CACERS VARGAS; quién expone razones de tipo personal y especialmente el cambio de

domicilio; lo cual lo obliga a retirarse en forma voluntaria como miembro suplente de Junta Directiva de la asociación.

A la anterior exposición y por unanimidad de los asociados, se aprueba el retiro voluntario como miembro y miembro suplente de junta directiva de la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA - ASORECIKLAR E.S.P.** - de cada asociado que así lo manifestó.

Por efecto del retiro voluntario de asociados y aprobado en el punto anterior, la Asamblea General de Asociados, procede a efectuar los nombramientos para la conformación de la nueva Junta Directiva.

a) PRESIDENTE de JUNTA DIRECTIVA y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA a:

ROMERO GONZALEZ CARLOS ARTURO, identificado con la C. C. 80.401.142 de Chía (Cundinamarca)

b) VICEPRESIDENTE de JUNTA DIRECTIVA y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA a:

FLOREZ FLOREZ EDISON DARIO, identificado con la C. C. 79.843.770 de Bogotá D.C

c) FISCAL de la asociación y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA a:

GALEANO RAMIREZ JULIO CESAR, identificado con la C. C. 79.334.718 de Bogotá D.C.

d) TESORERO de la asociación y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA a:

MORALES JHON HENRY, identificado con la C.C. 1.072.645.137 de Chía (Cundinamarca)

e) SECRETARIO de la asociación y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA a:

MARTINEZ ALGECIRA JUAN CARLOS, identificado con la C.C. 1.072.714.331 de Chía (Cundinamarca)

f) MIEMBRO SUPLENTE del PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA y MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA a:

^{Vaneqos}
~~VARGAS~~ PRADA DANIEL, identificado con la C.C.80.350.161 de Chía (Cundinamarca)

g) MIEMBRO SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA y
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA a:

BARRIGA RODRIGUEZ OMAR LORENZO, identificado con la C.C. 80.496.631 de
Chía (Cundinamarca)

h) FISCAL SUPLENTE de la asociación y MIEMBRO SUPLENTE JUNTA
DIRECTIVA a:

GUERRERO JORGE HERMES, identificado con la C.C. 19.288.318 de Bogotá
D.C.

i) TESORERA SUPLENTE de la asociación y MIEMBRO SUPLENTE JUNTA
DIRECTIVA a:

RODRIGUEZ NAVARRO ANA ADELINA, identificada con la C.C. 35.197.226 de
Chía (Cundinamarca)

J) SECRETARIO SUPLENTE y MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA a:

SALAZAR WILSON OSWALDO, identificado con la C.C. 80.350.973 de Chía
(Cundinamarca)

CONFORMACIÓN FINAL

** ORGANO DIRECTIVO**

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA ROMERO GANZALEZ CARLOS ARTURO	C. C. 80.401.142 ✓
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA FLOREZ FLOREZ EDISON DARIO	C. C. 79.843.770 ✓
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA GALEANO RAMIREZ JULIO CESAR	C.C. 79.334.718 ✓
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA MORALES JHON HENRY	C.C. 1.072.645.137 ✓
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA MARTINEZ ALGECIRA JUAN CARLOS	C.C. 1.072.714.331 ✓
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA VANEGAS PRADA DANIEL	C.C.80.350.161 ✓
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA BARRIGA RODRIGUEZ OMAR LORENZO	C.C. 80.496.631 ✓

MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA GUERRERO JORGE HERMES	C.C. 19.288.318 ✓
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA RODRIGUEZ NAVARRO ANA ADELINA	C.C. 35.197.226 ✓
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA SALAZAR WILSON OSWALDO	C.C. 80.350.973 ✓

La Asamblea General de Asociados de la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA - ASORECIKLAR E.S.P.** - aprueba por UNANIMIDAD la conformación final de la JUNTA DIRECTIVA, realizado con la siguiente VOTACION:

Seis (06) asociados miembros presentes que votan a favor
Cero (0) asociados miembros presentes que votan en blanco
Cero (0) asociados miembros presentes que votan en contra

8. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea General de Asociados de la **ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA - ASORECIKLAR E.S.P.** -, lee y manifiesta la aprobación del acta por **UNANIMIDAD**; ratificando y aprobando los temas tratados.

Agotado el orden del día y siendo la una y quince (1:15 p.m.), se da el tiempo requerido para la transcripción del acta.

Una vez transcrita el Acta No. 02, fue leída nuevamente y aceptada en su totalidad por la Asamblea General de Asociados; procediendo a ser firmada por las partes, representando sus condiciones de Presidente y Secretario de la misma.