



**FUNDACION ACCIONES PARA EL
CAMBIO FACCA
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

F1

2022-02-11

Versión 5

Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 12

Hora: 2:00 p.m.

Fecha: 2022-03-25

Lugar:

Carrera 85 Nro. 34 – 13, Cali

Proceso/programa/proyecto

Objetivo:

Realizar la modificación de los estatutos capítulo IV, artículos 14 y 25

Agenda:

1. Instalación De La Reunión
2. Designación De presidente Y secretario De La Reunión.
3. Llamado A Lista Y Verificación De Quórum.
4. Modificación de los estatutos capítulo IV, artículos 14 y 25
5. Lectura Y Aprobación Del Texto Integral Del Acta.

Desarrollo:

1. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.

En la ciudad de Cali, previa convocatoria realizada por el director ejecutivo JOANNA ALEXANDRA VELEZ QUINTANA el pasado 05 de marzo de 2022, por vía e-mail al suplente del director ejecutivo y siendo las 2:00 p.m., del día 2022-03-25, se reunieron en la carrera 85 No. 34 – 13 las siguientes personas:

NOMBRE COMPLETO

Joanna Alexandra Vélez Quintana
Juan Guillermo Rentería Asprilla

CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO

52.717.359
11.707.041

Con el objetivo de aprobar Modificación de los estatutos capítulo IV, artículos 14 y 25.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se aprobó la designación de Joanna Alexandra Vélez Quintana, como presidente de la reunión y Juan Guillermo Rentería Asprilla como secretario, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. En consonancia con lo señalado en el artículo 16 de los presentes estatutos.

3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE CUÓRUM.

Se procedió con el llamado a lista, al cual respondieron Juan Guillermo Rentería Asprilla y Joanna Alexandra Vélez Quintana que corresponden al 100% de los miembros del consejo directivo, conformándose así el quórum con la totalidad de los integrantes del consejo directivo. Conforme lo señala el artículo 17 de sus estatutos.

4. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS CAPITULO IV, ARTÍCULOS 14 Y 25.



**FUNDACION ACCIONES PARA EL
CAMBIO FACCA
FORMATO ACTA DE REUNIÓN**

F1

2022-02-11

Versión 5

Página 2 de 2

Previo análisis de los argumentos sustentados por la presidenta de la reunión referente a la Modificación de los estatutos capítulo IV, artículos 14 y 25; en atención a la necesidad de suprimir el cargo de revisor fiscal de los estatutos se somete a consideración para su aprobación. Se realiza la aprobación con el 100% de los votos de los participantes por lo que queda en firme y para todos los efectos legales la **Modificación de los estatutos capítulo IV, artículos 14 y 25**, en el sentido que se suprime el cargo de revisor fiscal de los estatutos y se deja sin efectos lo definido en los artículos 14 y 25 de los estatutos versión 5 y se procede a suprimir el cargo en el documento de estatutos versión 6.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.

Agotado el orden del día se somete a votación la aprobación integral del acta logrando el voto unánime 100% de los participantes de la aprobación integral del acta

FIRMA ASISTENTES

Nombre Apellidos	Documento De Identidad	Dirección	Ciudad	Firma
Joanna Alexandra Vélez Quintana	52 717 359	Carrea 85 No. 34 - 13	Cali	
Juan Guillermo Rentería Asprilla	11 707 041	Carrea 85 No. 34 - 13	Cali	

PRESIDENTE
CC 52 717 359

SECRETARIO
CC 11 707 041