

## ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN JOSÉ GERS

En la ciudad de Cali a las 10:30 a.m del día 04 de Noviembre del año 2015, con la presencia del señor JUAN MANUEL GERS OSPINA identificado con la cc: 14.998.161, mayor de edad, ciudadano colombiano con domicilio en la ciudad de Weston, Florida, USA y de tránsito en la ciudad de Cali, en su condición de representante legal de la sociedad GERS S.A con domicilio social en la ciudad de Cali, se procede a constitución de la fundación JOSÉ GERS.

A la constitución de la Fundación asistieron también las siguientes personas:

Nombre completo	Identificación	Domicilio
Luis Freyder Posso B	16.266.225	Cali
Carmen Elisa Giraldo R	31.156.088	Cali
Martha Lucía Páez	66.825.260	Cali

Durante la reunión de constitución de la fundación, se llevó a cabo el siguiente orden del día:

1. Designación del presidente y secretario de la reunión
2. Manifestación de voluntad de constituir la Fundación
3. Aprobación de los estatutos
4. Nombramiento de los órganos de administración
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta

### **1. Designación del presidente y secretario de la reunión:**

Como presidente se designó a JUAN MANUEL GERS OSPINA y como secretaria a CARMEN ELISA GIRALDO

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

El señor Juan Manuel Gers Ospina manifestó su voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro con el nombre FUNDACIÓN JOSÉ GERS.

### **3. Aprobación de los estatutos.**

Los estatutos de la Fundación fueron revisados por los participantes en la reunión y aprobados por el señor Juan Manuel Gers Ospina. Se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

#### 4. Nombramiento de los órganos de administración, representante legal y contador

De conformidad con lo acordado en los estatutos se designaron las siguientes personas para integrar los órganos de administración:

a. Representante legal

Nombre: Carmen Elisa Giraldo Rubio

Cédula de ciudadanía: 31.156.088

b. Consejo de Administración

Principales

Nombre completo	Identificación
Juan Manuel Gers O	14.998.161
Luis Freyder Posso B	16.266.225
Carmen Elisa Giraldo	31.156.088

Suplentes

Nombre completo	Identificación
Francia Solis	51.804.688
María Cecilia Lince	29.533.516
Harold de Jesús Realpe	6.459.333

c. Contador

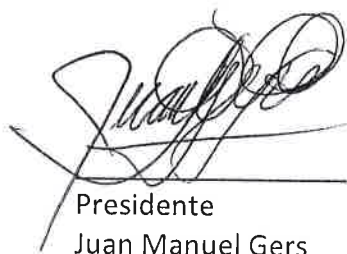
Nombre: Martha Lucía Páez

Cédula de ciudadanía 66.825.260

Tarjeta Profesional No. 47184-T

Las personas designadas aceptaron los cargos para los cuales fueron elegidas.

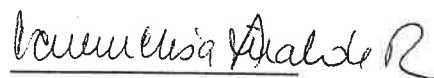
El acta fue leída y aprobada de forma unánime por todos los participantes y como constancia se firma por el presidente y secretario de la reunión.



Presidente

Juan Manuel Gers

C.C. 14.998.161



Secretario

Carmen Elisa Giraldo R

C.C. 31.156.088