

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

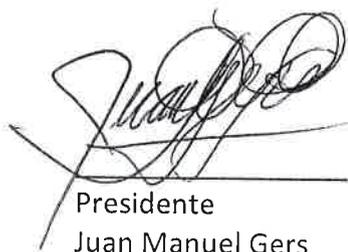
Nombre: Martha Lucía Páez

Cédula de ciudadanía 66.825.260

Tarjeta Profesional No. 47184-T

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

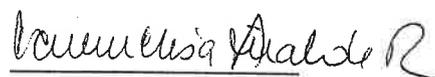
El acta fue leída y aprobada de forma unánime por todos los participantes y como constancia se firma por el presidente y secretario de la reunión.



Presidente

Juan Manuel Gers

C.C. 14.998.161



Secretario

Carmen Elisa Giraldo R

C.C. 31.156.088