

ACTA DE CONSTITUCION

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 9:00 a.m. del día doce (12) días del mes de julio del año dos mil siete, se reunieron en las oficinas de la sociedad Gases de Occidente S.A. E.S.P., ubicadas en el Centro Comercial Chipichape, Bodega 2, Piso 3, la Doctora Isabel Cristina Solano Mejía, identificada con la cédula de ciudadanía No 66.824.536 expedida en Cali, en su calidad de Representante legal de la Sociedad GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. identificada con NIT. 800.167.643-5, como fundadora y Paola Jimena Ramos Caicedo, quien actuó como secretaria, con el objetivo de constituir la entidad sin ánimo de lucro, denominada FUNDACIÓN GASES DE OCCIDENTE.

La fundadora para dar un desarrollo ordenado a la reunión de constitución, ha previsto el siguiente orden del día:

Orden del día:

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

1. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.

Designaron como Presidente y Secretario de la reunión a Isabel Cristina Solano Mejía y Paola Jimena Ramos Caicedo, respectivamente, identificadas como aparecen al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

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

La sociedad Gases de Occidente S.A E.S.P., representada por la doctora Isabel Cristina Solano Mejía, manifestó su voluntad de constituir en la fecha, la Fundación denominada "FUNDACION GASES DE OCCIDENTE", entidad sin ánimo de lucro.

3. Aprobación de los estatutos.

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, la fundadora dio su aprobación, indicando que se adjuntan a la presenta acta y forman parte integral de la misma.

4. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y Órganos de Fiscalización.

a. Representante Legal

Nombre: Melba Guadalupe Pinedo Guerra. Cargo: Director Ejecutivo.
Documento de identificación: Cedula de ciudadanía No. 40.912.227 de Riohacha

b. Junta Directiva

Principales

Nombre

Documento de Identificación

Magín Ortega Pareja	79.277.878 de Bogotá
Isabel Cristina Solano Mejía	66.824.536 de Cali
José Darío Martínez Escudero	91.204.937 de Bucaramanga
Carlos Enrique Jaramillo Herrera	16.749.661 de Cali
Juan Carlos Noguera Serrano	85.463.354 de Santa Marta

Suplentes

Nombre

Documento de Identificación

Claudia González Cristancho	51.968.807 de Bogotá
Daniel Ricardo Gil Calero	16.795.372 de Cali
Beatriz Eugenia Guevara Méndez	31.160.067 de Palmira
Carmen Inés Molina Prado	66.995.682 de Cali
Fabián Cañón Piedrahita	16.798.330 de Cali

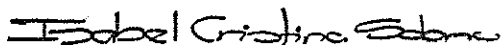
c. Revisor Fiscal

Nombre: Edgar Cabrera Vanegas. Cargo: Revisor Fiscal
Documento de identificación: Cedula de ciudadanía No. 16.695.336 de Cali


Las personas designadas suscribieron aceptación de los cargos en los que fueron designados, las cuales se adjuntan a la presente acta.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Siendo las 10:00 a.m. se dio un receso para la elaboración del acta. Siendo las 10:20 a.m. se reabre la reunión, se leyó el acta la cual fue aprobada por la fundadora, en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y la Secretaria de la reunión.



Isabel Cristina Solano Mejía
Presidente
C.C: 66.824.536 de Cali



Paola Jimena Ramos Caicedo
Secretaria
25.279.480 de Popayán