

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
NIT. 800.157.427-8
CALLE 48 NO 50-16
TELEFONO. 444-23-44 Ext. 1530 1540 1630
FACTURA DE VENTA - RECIBO DE CAJA

FECHA: 2017-05-09 OPERAC.: 01C490509050
NUM.REC: Q330VG RECIBO NO. S000116151
NUM.RAD: 10039002
HORA: 11:01:32 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: 37579598

MAT/INSC: (S0001671)

FUNDACION RENAULT
NIT/CC: 9007002700 RUE:

FORMA DE PAGO: Efectivo
DESCRIPCION DET. VALOR

ESCRITURA 2017 39,000
IR ESAL SINC 2017 98,400
*** TOTAL PAGADO 137,400

Codigo de barras: 10039002

Para conocer el estado de su tramite
ir a: <https://enlinea.ccas.org.co>

Copia

**EXTRACTO DEL ACTA No. 04 DE ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACIÓN
RENAULT**

"ACTA No. 04

**REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
LA FUNDACIÓN RENAULT**

SESION DEL DIA: 24 DE MARZO DE 2017
PRESIDENCIA: PABLO URREGO

En Envigado, siendo las 1:00 P.M. del día 24 de marzo de dos mil diez y siete (2017), en las oficinas ubicadas en la Carrera 49 #39 Sur – 100 del Municipio de Envigado, Antioquia, lugar día y hora señaladas en la convocatoria, realizada de conformidad con los Estatutos de la Sociedad, se dio inicio a la reunión ordinaria de la Asamblea General de la **FUNDACIÓN RENAULT**, citada por PABLO ENRIQUE URREGO, representante legal suplente de la Fundación, mediante carta dirigida a cada uno de los accionistas con la antelación debida según los estatutos y la ley.

El Representante Legal Suplente de la sociedad manifestó que se tuvieron a disposición de los miembros de la Asamblea, en el domicilio social de la Fundación, durante los 15 días hábiles anteriores a la reunión, los libros sociales y los soportes correspondientes a la reunión; los cuales fueron remitidos a cada miembro el día de la convocatoria para el correspondiente estudio por parte de cada uno de ellos.

MIEMBROS ASISTENTES

Se hicieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea General:

MIEMBRO	CALIDAD	ASISTIÓ
Luiz Fernando Pedrucci	Director General de SOFASA S.A.	SI
Magdalena Lopez	Directora Financiera de SOFASA S.A.	No
Pablo Urrego Hernández	Secretario General y de Relaciones de Gobierno de SOFASA S.A.	SI
Mauricio Pino Ocampo	Director de Recursos Humanos de SOFASA S.A.	SI
Alejando Botero	Director Comercial de SOFASA S.A.	SI
TOTAL MIEMBROS DE LA ASAMBLEA: 5		
TOTAL MIEMBROS PRESENTES: 4		

OTROS ASISTENTES:

Se hizo presente Esteban Guzmán Gutiérrez, Staff Jurídico de SOFASA S.A como invitado a la reunión.

1. VERIFICACIÓN QUORUM

Se informó por el Representante Legal de la Fundación, que se encontraban presentes y debidamente representados la mayoría de los miembros, existiendo en consecuencia, quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

(...)

7. Reforma estatutaria – Composición de la Junta Directiva

El Secretario de la reunión manifestó que existía una proposición para reformar los estatutos de la Fundación, en lo concerniente a la integración de la Junta Directiva de la Fundación:

FUNDACION RENAULT.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PROPOSICIÓN

Propongo a la Honorable Asamblea la reforma estatutaria, para la composición de la Junta Directiva, por lo cual el artículo 16 de los Estatutos de la Fundación, quedarán así:

“ARTÍCULO 16.- Naturaleza.- La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea General, para un período de dos (2) años.

PARÁGRAFO: La Junta Directiva está integrada por:

Tres (3) miembros principales inicialmente representan los siguientes cargos en SOFASA S.A. u otros según determinen los accionistas:

Primer Renglón: Secretario General y Relaciones de Gobierno

Segundo Renglón: Director de Recursos Humanos

Tercer Renglón: Director Comercial

Tres (3) miembros suplentes personales que corresponden a las personas que representan los siguientes cargos en SOFASA S.A.:

Primer Renglón: Director de Calidad

Segundo Renglón: Director de Producción

Tercer Renglón: Director de Compras

Los miembros podrán ser remplazados por cualquier otro empleado del FUNDADOR, es decir, SOFASA o cualquier persona externa a dicha compañía siempre que así lo determinen los miembros de la Asamblea General de conformidad con el quorum para ello establecido".

PABLO URREGO HERNANDEZ
Representante Legal Suplente
(Original Firmado)

La Asamblea General por el voto unánime de sus miembros, es decir por el 100% del voto de los miembros presentes, es decir el 100% equivalente al 80% de los miembros de la asamblea general, en uso de sus facultades legales y estatutarias aprobó la anterior proposición de reforma estatutaria.

En consideración de lo anterior, la Asamblea de General por el voto unánime de sus miembros, es decir por el 100% del voto de los miembros presentes, es decir el 100% equivalente al 80% de los miembros de la asamblea general, en uso de sus facultades legales y estatutarias, designó a los siguientes miembros para el periodo estatutario 2017-2019:

Miembros Principales:

Primer Renglón: OLIVER FAUST en remplazo del Secretario General y Relaciones de Gobierno de SOFASA S.A. el señor Pablo Urrego

Segundo Renglón: Director de Recursos Humanos de SOFASA S.A – Mauricio Pino Ocampo

Tercer Renglón: Director Comercial de SOFASA S.A - Gerald Porcario

Miembros suplentes:

Primer Renglón: Director de Calidad de SOFASA S.A. – Pablo Arango

Segundo Renglón: Director de Producción de SOFASA S.A - Mario Javier Gomez

Tercer Renglón: Director de Compras de SOFASA S.A –Luis Vaquero

(...)

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION

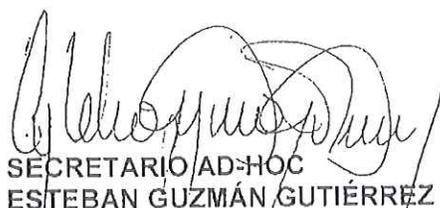
Agotado el orden del día, el Presidente de la Asamblea General, siendo la 1:45 pm, decretó un receso de quince (15) minutos mientras se elabora el acta correspondiente de la reunión, tiempo luego del cual, y previa verificación de que el quórum inicial se mantenía, se dio lectura al texto de la misma, que fue aprobado con el voto afirmativo del 100% de los miembros presentes que corresponde al 80% de los miembros de la Asamblea General.

El Presidente de la reunión decretó agotado el orden del día, luego de lo cual agradeció a los presentes su asistencia a la reunión y dio por terminada la sesión a las dos de la tarde (2.00) P.M. del día veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez y siete (2017).

(Original Firmado)
PRESIDENTE
PABLO ENRIQUE URREGO

(Original Firmado)
SECRETARIO AD-HOC
ESTEBAN GUZMÁN GUTIÉRREZ

El suscrito Secretario de la Asamblea Certifica que el presente extracto ha sido tomado fielmente del original que reposa en los libros de la sociedad y para constancia firma el dieciocho (18) de abril del año 2017 en Envigado.



SECRETARIO AD-HOC
ESTEBAN GUZMÁN GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., 06 de abril de 2017

Señores
FUNDACION RENAULT COLOMBIA
Carrera 49 No. 39 Sur - 100
Envigado -- Colombia

Ref.: Aceptación cargo de miembro de Junta Directiva FUNDACION
RENAULT COLOMBIA.

Por medio de la presente, me permito aceptar el cargo de miembro principal (primer renglón) de la Junta Directiva de la que consta en el punto séptimo (7°) del acta de la Asamblea General de Accionistas realizada por esta entidad en Envigado, el 24 de marzo de 2017.

Atentamente,



OLIVER FAUST
Pasport Number: 14FV04406

Envigado., 06 de abril de 2017

Señores
FUNDACION RENAULT COLOMBIA
Carrera 49 No. 39 Sur - 100
Envigado – Colombia

Ref.: Aceptación cargo de miembro de Junta Directiva FUNDACION
RENAULT COLOMBIA.

Por medio de la presente, me permito aceptar el cargo de miembro principal (segundo renglón) de la Junta Directiva de la que consta en el punto séptimo (7°) del acta de la Asamblea General de Accionistas realizada por esta entidad en Envigado, el 24 de marzo de 2017.

Atentamente,



MAURICIO PINO OCAMPO
C.C. 10.286.723.

Envigado., 06 de abril de 2017

Señores
FUNDACION RENAULT COLOMBIA
Carrera 49 No. 39 Sur - 100
Envigado - Colombia

Ref.: Aceptación cargo de miembro de Junta Directiva FUNDACION RENAULT COLOMBIA.

Por medio de la presente, me permito aceptar el cargo de miembro principal (tercer renglón) de la Junta Directiva de la que consta en el punto séptimo (7°) del acta de la Asamblea General de Accionistas realizada por esta entidad en Envigado, el 24 de marzo de 2017.

Atentamente,



GERALD PORCARIO

NÚMERO DE PASAPORTE: 15 A 7 19 6 7 4

Envigado., 06 de abril de 2017

Señores
FUNDACION RENAULT COLOMBIA
Carrera 49 No. 39 Sur - 100
Envigado – Colombia

Ref.: Aceptación cargo de miembro de Junta Directiva FUNDACION
RENAULT COLOMBIA.

Por medio de la presente, me permito aceptar el cargo de miembro suplente (primer renglón) de la Junta Directiva de la que consta en el punto séptimo (7°) del acta de la Asamblea General de Accionistas realizada por esta entidad en Envigado, el 24 de marzo de 2017.

Atentamente,

PABLO ARANGO.
PABLO ARANGO VÁSQUEZ
C.C. 71633398

Envigado., 06 de abril de 2017

Señores
FUNDACION RENAULT COLOMBIA
Carrera 49 No. 39 Sur - 100
Envigado - Colombia

Ref.: Aceptación cargo de miembro de Junta Directiva FUNDACION RENAULT COLOMBIA.

Por medio de la presente, me permito aceptar el cargo de miembro suplente (segundo renglón) de la Junta Directiva de la que consta en el punto séptimo (7°) del acta de la Asamblea General de Accionistas realizada por esta entidad en Envigado, el 24 de marzo de 2017.

Atentamente,



MARIO JAVIER GÓMEZ GUZMÁN
C.C. 71 633 270

Envigado., 06 de abril de 2017

Señores
FUNDACION RENAULT COLOMBIA
Carrera 49 No. 39 Sur - 100
Envigado – Colombia

Ref.: Aceptación cargo de miembro de Junta Directiva FUNDACION RENAULT COLOMBIA.

Por medio de la presente, me permito aceptar el cargo de miembro suplente (tercer renglón) de la Junta Directiva de la que consta en el punto séptimo (7°) del acta de la Asamblea General de Accionistas realizada por esta entidad en Envigado, el 24 de marzo de 2017.

Atentamente,



LUIS JOSÉ VAQUERO
C.E. 682.432

Director de Compras
Fdo.: Luis Vaquero

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10286723

PINO OCAMPO
APELLIDOS

MAURICIO DE JESUS
NOMBRES

Mauricio De Jesus
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1969

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

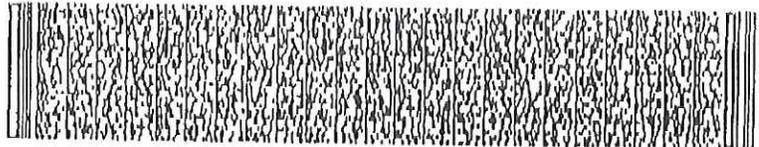
O+
G.S. RH

M
SEXO

30-JUN-1988 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Iván Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVÁN DUQUE ESCOBAR



A-0115100-20108741-M-0010286723-20021015

0310802284A 01 125863135

0000107618

26 AGO 2010

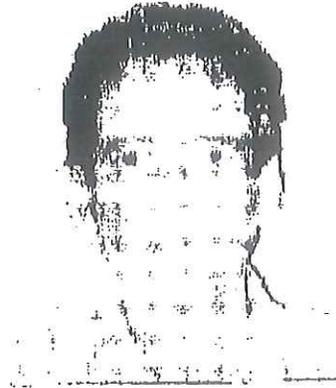
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

Numero 71.633.398
AHANGO VASQUEZ

APellidos
PABLO

Primeres

Pablo Ahango Vasquez



DIRECCION NACIONAL

FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1963

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LOGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

D.S. P.M

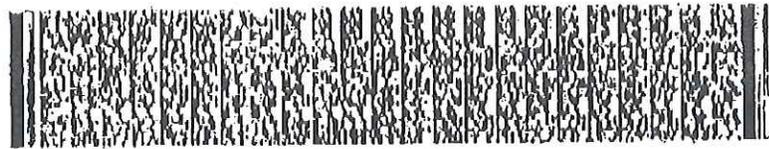
M

SEXO

03-SEP-1981 MEDELLIN

FECHA Y LOGAR DE EXPEDICION

Pablo Ahango Vasquez
SERIACION RAZONAL
(46,38 46,38) 46,38 46,38



A 0112100 07025043 59 C071633398 96086719 0001470250A 1 2956006429

0000107189

18 AGO 2010

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.633.270

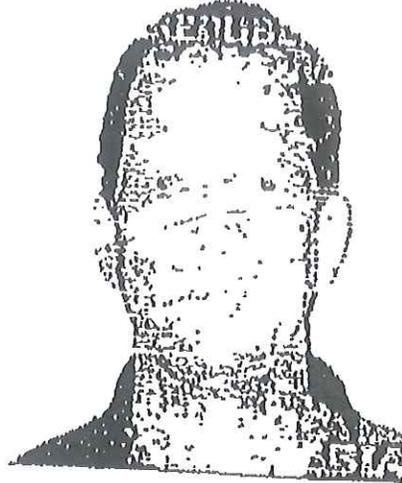
GOMEZ GUZMAN

APELLIDOS

MARIO JAVIER

NOMBRES


FIRMA



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1963

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

O+

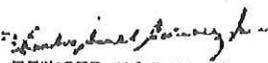
M

ESTATURA

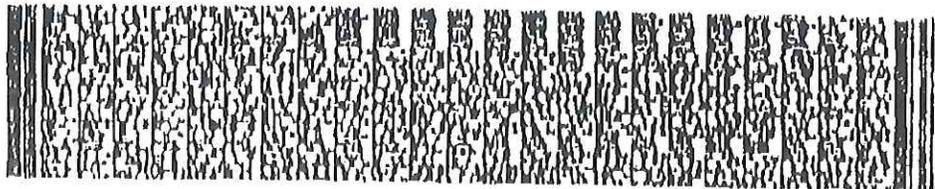
GRUPO SANG

SEXO

02-SEP-1981 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-01 02100-00026124-M-0071633270-20080719

0001215667A 1

2290002380

0000114338

18 NOV 2010

Los miembros podrán ser remplazados por cualquier otro empleado del FUNDADOR, es decir, SOFASA o cualquier persona externa a dicha compañía siempre que así lo determinen los miembros de la Asamblea General de conformidad con el quorum para ello establecido”.

PABLO URREGO HERNANDEZ
Representante Legal Suplente
(Original Firmado)

La Asamblea General por el voto unánime de sus miembros, es decir por el 100% del voto de los miembros presentes, es decir el 100% equivalente al 80% de los miembros de la asamblea general, en uso de sus facultades legales y estatutarias aprobó la anterior proposición de reforma estatutaria.

En consideración de lo anterior, la Asamblea de General por el voto unánime de sus miembros, es decir por el 100% del voto de los miembros presentes, es decir el 100% equivalente al 80% de los miembros de la asamblea general, en uso de sus facultades legales y estatutarias, designó a los siguientes miembros para el periodo estatutario 2017-2019:

Miembros Principales:

Primer Renglón: OLIVER FAUST en remplazo del Secretario General y Relaciones de Gobierno de SOFASA S.A. el señor Pablo Urrego

Segundo Renglón: Director de Recursos Humanos de SOFASA S.A – Mauricio Pino Ocampo

Tercer Renglón: Director Comercial de SOFASA S.A - Gerald Porcario

Miembros suplentes:

Primer Renglón: Director de Calidad de SOFASA S.A. – Pablo Arango

Segundo Renglón: Director de Producción de SOFASA S.A - Mario Javier Gomez

Tercer Renglón: Director de Compras de SOFASA S.A –Luis Vaquero

(...)

10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION

Agotado el orden del día, el Presidente de la Asamblea General, siendo la 1:45 pm, decretó un receso de quince (15) minutos mientras se elabora el acta correspondiente de la reunión, tiempo luego del cual, y previa verificación de que el quórum inicial se mantenía, se dio lectura al texto de la misma, que fue aprobado con el voto afirmativo del 100% de los miembros presentes que corresponde al 80% de los miembros de la Asamblea General.

El Presidente de la reunión decretó agotado el orden del día, luego de lo cual agradeció a los presentes su asistencia a la reunión y dio por terminada la sesión a las dos de la tarde (2.00) P.M. del día veinticuatro (24) de marzo de dos mil diez y siete (2017).

(Original Firmado)
PRÉSIDENTE
PABLO ENRIQUE URREGO

(Original Firmado)
SECRETARIO AD-HOC
ESTEBAN GUZMÁN GUTIÉRREZ

El suscrito Secretario de la Asamblea Certifica que el presente extracto ha sido tomado fielmente del original que reposa en los libros de la sociedad y para constancia firma el dieciocho (18) de abril del año 2017 en Envigado.

SECRETARIO AD-HOC
ESTEBAN GUZMÁN GUTIÉRREZ



Datos de Búsqueda

Número de Documento *

Fecha Expedición *



Buscar Cédula

Resultado

Datos Consultados	
Fecha de Expedición	23/04/2011
Fecha de Vencimiento	2020-03-15 00:00:00
Nombre	LUIS JOSE
Primer Apellido	VARGAS
Segundo Apellido	ORRANTE

Copyright © 2016 - COLOMBIA. Todos los derechos reservados.



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR
NIT: 800.157.427-8

INSCRITO EL 11 DE MAYO DE 2017, BAJO EL NUMERO
00011366 DEL LIBRO I - DE LAS PERSONAS JURIDICAS
SIN ANIMO DE LUCRO A NOMBRE DE FUNDACION
RENAULT

ACTO: REFORMA PARCIAL ESTATUTOS DE E.S.A.D.L (ART.
16 JUNTA DIRECTIVA).
MATRICULA: S0001671
RECIBO: S000116151.

JORGE FEDERICO MEJÍA VALENCIA
Secretario

