

**ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
PREMIUM CARE KIDS**

**ASAMBLEA GENERAL
DE FUNDADORES**



En la ciudad de Cartagena, Colombia siendo las doce del día del 22 de febrero de 2020, se reúnen con la voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro del tipo Fundación, los siguientes fundadores:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN			DOMICILIO DEL CONSTITUYENTE (S)
	Tipo de Identificación	Número	Lugar de Expedición	
PREMIUM CARE HOSPITALITY S.A.S	NIT.	901.285.332-1	Cartagena	Cartagena
PREMIUM CARE MEDICAL SUITES S.A.S.	NIT.	901290183-0	Cartagena	Cartagena
PREMIUM CARE PLASTIC SURGERY S.A.S.	NIT.	900574408-9	Cartagena	Cartagena

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
2. Constitución de Fundación
3. Nombramiento de órganos de administración
4. Aportes sociales
5. Aprobación de Acta
6. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente : Carolina Restrepo López, identificada con C.C. No. 52.885.159 **Secretario** : Christopher Alexander Campbell, identificado con C.E. No. 424.253

1. Constitución de Fundación

Reunida la Asamblea General, manifiesta unánimemente su voluntad de constituir una entidad privada sin ánimo de lucro del tipo Fundación bajo el nombre FUNDACIÓN PREMIUM CARE KIDS, para lo cual se puso a disposición de los fundadores el proyecto de estatutos, los cuales registrarán la entidad.

Tanto la decisión de constituir una entidad sin ánimo de lucro del tipo Fundación como los estatutos que se anexan y que forman parte integral del acta fueron aprobados por los fundadores.

2. Nombramiento de órganos de administración:

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta los cargos que se crearon en los estatutos de constitución, se aprueba por unanimidad los siguientes nombramientos:

REPRESENTACIÓN LEGAL CONJUNTA

La Fundación tendrá dos (2) representantes legales principales, los cuales podrán obrar separadamente:

Carolina Restrepo López	C.C.	52.85.159 de Bogotá expedida el 7 de marzo de 2000
Christopher Alexander Campbell	C.E.	424.253 expedida el 1 de noviembre de 2016

Las personas nombradas estando presentes aceptan el cargo para el cual han sido designadas

REVISOR FISCAL

Se aprueba por unanimidad el nombramiento del revisor fiscal de la Fundación señor Linares Eduardo Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 92.523.971 de Sincelejo, expedida el 30 de abril de 1993, tarjeta profesional número 87010-T de la Junta Central de Contadores.

4. Aportes sociales

Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio responsable y serio a la entidad sin ánimo de lucro que se constituye PREMIUM CARE KIDS han decidido iniciar con un aporte que cubra la suma total de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000) el cual ha sido entregado por cada uno, de la siguiente manera:

FUNDADOR	APORTE
PREMIUM CARE HOSPITALITY S.A.S	\$ 2.000.000
PREMIUM CARE MEDICAL SUITES S.A.S.	\$ 2.000.000
PREMIUM CARE PLASTIC SURGERY S.A.S.	\$ 2.000.000

La suma total de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000) se constituye en el patrimonio de PREMIUM CARE KIDS.

5. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea General, lee y manifiesta la aprobación del acta.



Carolina Restrepo López

Firma
Presidente
CAROLINA RESTREPO LÓPEZ
C.C. 52.885.159



Christopher Alexander Campbell

Firma
Secretario
Christopher Alexander Campbell
C.E. 424.253



DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO

Ante la Notaria Cuarta del circulo de Cartagena fue presentado personalmente este documento

CAROLINA RESTREPO LOPEZ

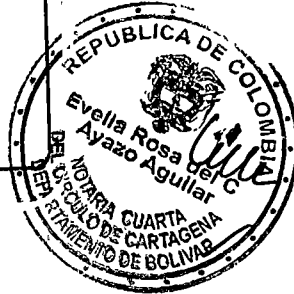
Quien se identificó con C C **52885159**
y declaró que la firma y huella que aparecen en este documento son suyas y el contenido del mismo es cierto
Cartagena:2020-02-24 11:33



Declarante:

Carolina Restrepo

-1146679855



DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO

Ante la Notaria Cuarta del circulo de Cartagena fue presentado personalmente este documento

CHRISTOPHER ALEXANDER CAMPBELL

Quien se identificó con C C **CE424253**
y declaró que la firma y huella que aparecen en este documento son suyas y el contenido del mismo es cierto
Cartagena:2020-02-24 11:31



Declarante:

Chris Campbell

-1130361374

