

FIRMADO EN MANUSCRITO



**ASAMBLEA GENERAL
ACTA NÚMERO 1**

**ACTA DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN DE ESTATUTOS, ELECCIÓN DE
DIGNATARIOS Y ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN**

**Corporación Centro de Pensamiento de Auditoría Atenea.
Entidad Sin Ánimo de Lucro**

En la ciudad de Medellín, siendo las 3:00 pm del día 11 de diciembre de dos mil veintitrés, se reunieron constituyéndose en Asamblea General, en la Universidad Pontificia Bolivariana, Circular 1ª # 70-01 sede principal de la entidad, efectuada por derecho propio, los señores:

Empresa o Sociedad que Representa	NOMBRES	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DOMICILIO
GRUPO SURA	Juan Luis Munera Gomez	Cédula de Ciudadanía	98.558.321	Cra 43 a 5A 113, Piso 14, Medellín
SURAMERICANA S. A	Juan Camilo Arroyave	Cédula de Ciudadanía	98.668.373	Carrera 64 A 49 A 30, Medellín
SURA ASSET MANAGMENT S.A.	Joaquin Idoyaga Larrañaga	Cédula de Extranjería	560.039	Cra 43 a 5A 113, Piso 14, Medellín
GRUPO EXITO	Juan Felipe Montoya Calle	Cédula de Ciudadanía	71.749.618	Carrera 48 #32B sur 139, Envigado
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	Diego Alonso Marulanda Diaz	Cédula de Ciudadanía	98.543.054	Circular 1 # 70 - 01, Medellín

Con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la entidad sin ánimo de lucro denominada **CORPORACIÓN CENTRO DE PENSAMIENTO DE AUDITORÍA ATENEA**. Reunidos en Asamblea de Constitución se propone el siguiente:

Orden del Día.

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación de los asistentes.
3. Manifestación de voluntad de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro.
4. Aprobación de los Estatutos.



5. Elección y nombramiento de Órganos Directivos, Representante legal y Revisor Fiscal.
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Aprobado por unanimidad el Orden del día se procede a su desarrollo.

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se somete a consideración miembros los siguientes nombramientos:

Presidente: **DIEGO ALONSO MARULANDA DÍAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 98.543.054.

Secretario: **JUAN LUIS MUNERA GOMEZ**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 98.558.321.

Esta propuesta es aceptada por unanimidad.

2. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES.

Nombrado el secretario de la reunión, se hizo el llamado a lista de los participantes, validando su presencia como miembros fundadores para constituir esta clase de entidad. Los asistentes manifiestan que su asistencia se produce de manera voluntaria y libre de todo apremio.

3. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.

Los constituyentes relacionados en la presente acta manifiestan de manera unánime su voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo Corporación, persona jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996 y demás disposiciones especiales, denominada **CENTRO DE PENSAMIENTO DE AUDITORÍA ATENEA**

4. APROBACIÓN DE ESTATUTOS.

El presidente de la reunión hace énfasis que, para la constitución de la entidad sin ánimo de lucro, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan.

A continuación, se somete a consideración de todos los presentes, los estatutos de la Corporación, poniendo en conocimiento de cada uno de sus artículos, y haciendo públicos los derechos y obligaciones que de ellos se desprenden y que van a regir dentro del ejercicio del derecho fundamental de asociación.



Una vez configurados y analizados los estatutos de la Corporación sin ánimo de lucro, los fundadores dieron su **APROBACIÓN** por Unanimidad. Los estatutos se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

5. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE ÓRGANOS DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos, se propone hacer la designación del director ejecutivo (Representante Legal), miembros del Consejo Directivo y Revisor Fiscal:

a. Director Ejecutivo - Representante Legal:

Nombre completo: JHON JAIRO VASQUEZ LOPEZ
No. del documento de identificación 71'699.954
Fecha de expedición del documento de identificación (D/M/A) 30/10/1986

b. Consejo Directivo

- Miembros principales:

NOMBRES	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DOMICILIO
DORA LUCIA LOPERA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	43.747.827	CARRERA 48 #32B SUR 139. ENVIGADO
MAURIZIO CHRISTIAN OLIVARES RONCAGLIOLO	PASAPORTE	F46249118	AVENIDA APOQUINDO 4820, PISO 14, LAS CONDES, REGIÓN METROPOLITANA, SANTIAGO DE CHILE
JUAN CARLOS ESCOBAR ARANGO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	71.525.754	CRA 64 B 49 A 30, EDIFICIO SURAMERICANA, MEDELLÍN
JORGE ALBERTO CALLE D'ALLEMAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	71'695.578	CIRCULAR 1 # 70 - 01, MEDELLÍN
ELSA MARGARITA PEREZ DEL CORRAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA	42.898.576	CL 49 #63-100 TORRE PROTECCIÓN, MEDELLÍN
JOHN J. VASQUEZ LOPEZ	CÉDULA DE CIUDADANÍA	71.699.954	CRA 43 A 5ª 113, PISO 15, MEDELLÍN



JUAN FERNANDO FERNÁNDEZ RESTREPO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	71.772.698	CARRERA 43A NO. 1A SUR – 143, MEDELLIN
----------------------------------	----------------------	------------	--

- Miembros Suplentes

NOMBRES	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DOMICILIO
ALEXIS RODRIGO FUENTES FUENTES	PASAPORTE	F35523029	AVENIDA APOQUINDO 4820, PISO 14, LAS CONDES, REGIÓN METROPOLITANA, SANTIAGO DE CHILE
LORENA MENDIETA LOAIZA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.053.770.218	CRA 27 AA # 36 SUR 151 UNIDAD NATIVO FLORA APTO 707, ENVIGADO
SEBASTIÁN GALLO LÓPEZ	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.152.439.596	CARRERA 43A # 3 - 101 EDIFICIO CORFINSURA, MEDELLÍN
LOURDES ANDREA MEDINA JARAMILLO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	43.260.655	CARRERA 48 #32B SUR 139. ENVIGADO
LINA MARIA GRISALES MUÑOZ	CÉDULA DE CIUDADANÍA	43.830.324	CRA 27D # 27 SUR-123, LOMA EL ESMERALDAL, MEDELLIN
ANA MARÍA VÉLEZ EVANS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	43.628.236	CALLE 4 # 28 -61, MEDELLIN
SANDRA LILIANA ROMERO BEDOYA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	32.140.739	CARRERA 43A NO. 1A SUR – 143, EDIFICIO SANTILLANA, TORRE SUR, PISO 3, MEDELLIN

c. Revisor Fiscal

Nombre completo: ANA MARIA MORA VASQUEZ

Tipo de documento de identificación: CC

No. del documento de identificación: 43272628

No. de la tarjeta profesional 136954-t



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

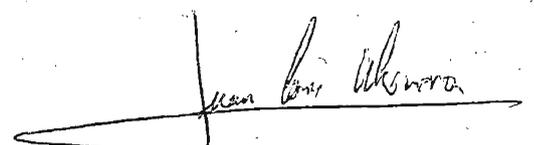
Todos los nombramientos son aprobados por los miembros por unanimidad.

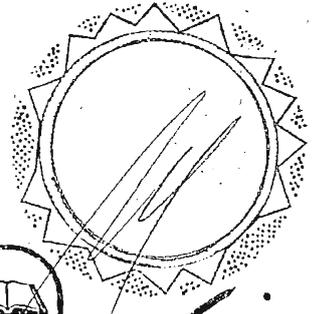
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta fue leída y aprobada por la totalidad de los miembros asistentes.

Se solicita al representante legal y al secretario, proceder a registrar este documento ante la cámara de comercio para el surgimiento de la personería jurídica de la Corporación.


Presidente de la reunión


Secretario de la Reunión



NOTARÍA SEXTA MEDELLÍN

Doy fe que la firma puesta en el anterior documento fue
 confrontada con la registrada en este despacho y
 corresponde a Diego Alonzo Navarando Diaz
 c.c. 98543054

De conformidad con el Artículo 73 del Decreto Ley 960 de 1970	ROBERTO CHAVES ECHEVERRY Notario
Fecha <u>12/04/2024</u>	fa <u>[Signature]</u>

12 ABR 2024



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Artículo: 68 Dec. 960 de 1970 y 34 Dec. 2148 de 1983.
Ante el Notario Sexto de Medellín, compareció
Diego Alonso Narváez Díaz quien
Presentó su Cédula 98.543.054
Y expreso que el contenido de este documento es cierto y
que la firma puesta en él es suya, colocada en mi
presencia. En constancia se
firma hoy

[Handwritten signature]

13 ABR 2024

[Handwritten signature]





NOTARÍA 25 DE MEDELLÍN

NOTARÍA 25 DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN

RECONOCIMIENTO FIRMA



Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Medellín - Antioquia, 2024-04-18 11:04:14



Ante JORGE IVÁN CARVAJAL SEPÚLVEDA NOTARIO 25 DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN compareció:

MUNERA GOMEZ JUAN LUIS identificado(a) con C.C. 98558321

Quien declaró que las firmas de este documento son suyas y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento código nkH7r.

ACTA DE CONSTITUCIÓN



NKH7R



Juan Luis Munera Gomez

Jorge Iván Carvajal Sepúlveda

**JORGE IVÁN CARVAJAL SEPÚLVEDA
NOTARIO 25 DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN**



República de Colombia
NOTARÍA 25 DE MEDELLÍN
JORGE IVÁN CARVAJAL S.

