

## ACTA DE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN COFINAL

En San Juan de Pasto, a los 24 días del mes diciembre de 2001 en el Salón del Consejo de COFINAL LTDA. se constituyó la FUNDACIÓN COFINAL con el siguiente orden del día:

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
2. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PARA LA PRESENTE CONSTITUCIÓN.
3. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS.
4. ELECCIÓN DE CARGOS.

Antes de la llamada a lista el señor RICARDO ALBERTO CHAVES BOLAÑOS, agradece a los integrantes del Consejo de Administración, Administración, Junta de vigilancia y empleados de la COOPERATIVA DE COFINAL LTDA., por la colaboración prestada durante el año 2001 resalta la colaboración y la participación activa al haber logrado la culminación del PESEM de la Corporación.

En su intervención, el señor Ricardo Chaves, hace una ilustración con el fin de resaltar la importancia de la Fundación en la cual hoy día el Honorable Consejo de Administración, Cuerpo Administrativo y entes de control será para la corporación un avance histórico en la voluntad de poder seguir así sirviendo a los cooperólogos, asociados y a la comunidad en general en programas de interés social que se reinvertirán en acciones que nos conduzcan a contribuir en el beneficio del sector solidario y comunidad en general.

El señor Presidente del Consejo de Administración GERARDO SOLARTE MARTÍNEZ agradece la participación y pone a consideración del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia el orden del día anteriormente anunciado.

Los Honorables asistentes lo aprobaron por unanimidad.

### CONTESTARON A LISTA:

- ✓ RICARDO ALBERTO CHAVES BOLAÑOS, CC. 12.965.354 de Pasto
- ✓ GERARDO SOLARTE MARTÍNEZ CC. 10.534.219 de Popayán
- ✓ JAIME OMAR BENAVIDES PANTOJA CC. 12.967.210 DE PASTO
- ✓ CLARITA MELINA ZAMBRANO ORTEGA CC. 59.830.709 DE PASTO
- ✓ ESPERANZA ROJAS DE BASTIDAS CC. 30.702.834 DE SANDONA
- ✓ CIELO AMPARO BENAVIDES CÁRDENAS CC. 30.707.915 DE PASTO
- ✓ LUIS ALIRIO VERDUGO MORENO CC. 13.006.278 DE IPIALES

- ✓ JOSÉ PEPE NOGUERA BASANTE CC. 5.232.809 DE CONSACA
- ✓ BERTHA ELISA OCAÑA JURADO CC. 41.416.153 DE BOGOTÁ
- ✓ HUGO RODRIGO ESPAÑA CÓRDOBA CC. 5.332.720 DE SANDONA
- ✓ HÉCTOR EDUARDO BURBANO ACHICANOY CC. 12.983.071 DE PASTO
- ✓ NÉSTOR MANUEL IZQUIERDO CAICEDO CC. 5.282.975 DE SANDONA

1. Para la elección de la mesa directiva los fundadores de la FUNDACIÓN COFINAL. determinaron que el señor GERARDO SOLARTE MARTÍNEZ, la presidiera y como secretario, se desempeña el señor LUIS ALIRIO VERDUGO MORENO.
2. Se puso a consideración la discusión y aprobación de los Estatutos aprobándolos por unanimidad.
3. Nombramiento del Director Ejecutivo, Sr. RICARDO ALBERTO CHAVES BOLAÑOS.
4. Conformación de cargos:

PRESIDENTE  
GERARDO SOLARTE MARTÍNEZ

VICEPRESIDENTE  
LUIS ALIRIO VERDUGO MORENO

SECRETARIO  
JAIME OMAR BENAVIDES PANTOJA

TESORERO  
CLARITA MELINA ZAMBRANO ORTEGA

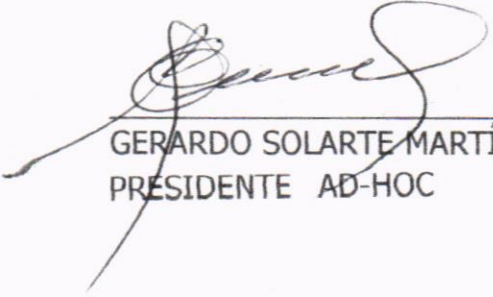
VOCALES  
ESPERANZA ROJAS DE BASTIDAS  
CIELO AMPARO BENAVIDES CÁRDENAS  
JOSÉ PEPE NOGUERA BASANTE  
HUGO RODRIGO ESPAÑA CÓRDOBA  
HÉCTOR EDUARDO BURBANO ACHICANOY  
NÉSTOR MANUEL IZQUIERDO CAICEDO

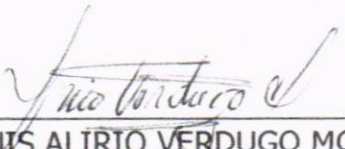
Para elección de Revisor Fiscal se acordó que sea el señor NANDO LIDIO ROSERO ARGOTY quien aceptó dicho nombramiento, y se identificó con su Tarjeta Profesional número 28285-T.

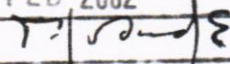
El Presidente Sr. GERARDO SOLARTE MARTÍNEZ hace la toma del juramento de los Fundadores, los cuales juraron ante los presentes, cumplir con seriedad, honestidad y transparencia los cargos encomendados.

El Director Ejecutivo, Sr. RICARDO ALBERTO CHAVES BOLAÑOS, informó que el capital suscrito y pagado reposa en la cuenta COFINAL por el valor de CINCO MILLONES DE PESOS MDA. LEGAL. (\$5.000.000) para lo cual se anexa la fotocopia del comprobante de dicho aporte de capital.

Sin más por tratarse y siendo las 10:15 a.m. el presidente electo agradece a los participantes su colaboración y los invita a seguir con el ánimo positivo.

  
GERARDO SOLARTE MARTÍNEZ  
PRESIDENTE AD-HOC

  
LUIS ALIRIO VERDUGO MORENO  
SECRETARIO AD-HOC

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO	
HACE CONSTAR	
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO	
FUE PRESENTADO DIRECTA Y PERSONALMENTE	
POR	<u>Luis Alirio Verdugo M.</u>
CON C.C.	<u>13'006.278 Ejeciales</u>
PASTO:	<u>01 FEB 2002</u>
	
	EL SECRETARIO

C.c Archivo

Yolanda.