

## FUNDACION "FORMEMOS"

### A C T A No. 1

#### ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION "FORMEMOS"

En la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de Enero de 1.993 a las 6 p.m, se reunió la Asamblea General de miembros fundadores, con el propósito de constituir la FUNDACION "FORMEMOS" para lo cual se presentó y aprobó el siguiente Orden del Día:

- 1.- Llamada a lista.
- 2.- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 3.- Presentación y discusión del proyecto de estatutos y aprobación en primer debate.

#### D E S A R R O L L O

- 1.- Después de llamar a lista se constató la presencia de las siguientes personas (anexo listado).
- 2.- A continuación se procedió a elegir al Presidente y Secretario de la Asamblea, habiendo recaído la designación, por unanimidad, en GUILLERMO GOMEZ ESTRADA y PIEDAD HOLGUIN DE HOYOS, respectivamente. Una vez posesionado de su cargo el señor Presidente, ordenó continuar con el Orden del Día.
- 3.- El Secretario procedió a dar lectura del proyecto de estatutos el cual consta de veintiocho artículos, contenidos en doce folios.  
Cada uno de los artículos fué debatido ampliamente y el proyecto fué aprobado en primer debate de conformidad con el texto que se adjunta.
- 4.- Se designó un Consejo Directivo provisional integrado por las siguientes personas:

#### PRINCIPALES

Guillermo Gómez Estrada  
Victoria Zuluaga  
Orlando Sardi de Lima  
Jesús Noreña  
Manuel Leal  
Ricardo Peláez

Stella Diago de de Luca  
Elsa de Gómez  
Rodrigo Arango  
María Luisa Restrepo de Romero  
Liliana de Bevan



- 3.- Se conforma un nuevo comité ejecutivo para la organización de la nueva fundación y en el cual se nombró a GUILLERMO GOMEZ ESTRADA como presidente encargado y a PIEDAD HOLGUIN DE HOYOS como Secretaria encargada.
- 4.- Se le encargó al R.P. ERNESTO ANDRES SARDI DE LIMA comentar esto con el hermano Raymond Schamond e invitarlo a la nueva reunión para el día 29 de enero en la casa de Victoria Zuluaga en donde se presentará un proyecto de estatutos de la nueva Fundación. Se determinó llamarla FUNDACION FORMEMOS.

*Handwritten mark*

Siendo las 8 p.m., se terminó la reunión.

*Guillermo Gomez Estrada*  
 GUILLERMO GOMEZ ESTRADA  
 Presidente.

*Piedad Holguin de Hoyos*  
 PIEDAD HOLGUIN DE HOYOS  
 Secretaria.

*Piedad Holguin de Hoyos*

**NOTARIA 33 DE BOGOTA  
 DILICENCIA DE AUTENTICACION**

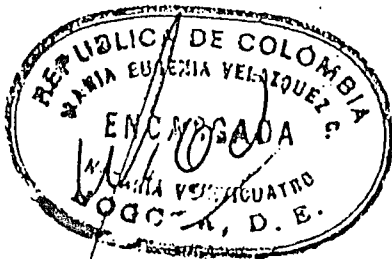
Autenticame per correspondor a  
 la firma registrada de \_\_\_\_\_  
GUILLERMO GOMEZ ESTRADA.

La suscrita Notaria Treinta y Tres del Circulo de Bogotá. CERTIFICA que las firmas que autorizan el anterior documento corresponden a las registradas en la Notaria por Piedad Holguin de Hoyos

MAY.-17 1993

CARRERA 14 No. 79-25

según la constatación que se ha hecho de ellas:  
 Dato en Bogotá, D. E. 10.7 MAY 1993



## FUNDACION "FORMEMOS"

### A C T A No. 2

#### SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS FUNDADORES

En la casa del doctor Orlando Sardi de Lima siendo las 6 p.m., del día miércoles 10 de febrero de 1.993. Se reunió por segunda vez la Asamblea General de Fundadores de la Fundación "FORMEMOS".

El doctor Guillermo Gómez Estrada, Presidente de la misma, sometió a consideración y fué aprobado el siguiente Orden del Día:

- 1.- Llamada a lista y verificación del quorum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del Director Ejecutivo R.P. Ernesto Andrés Sardi de Lima.
- 4.- Segundo debate del Proyecto de Estatutos.
- 5.- Nombramiento del Revisor Fiscal.
- 6.- Proposiciones varios.

#### D E S A R R O L L O

- 1.- Se llamó a lista y respondieron las siguientes personas (lista anexa) por lo tanto hubo quorum suficiente para deliberar y decidir.
- 2.- Se dió lectura al Acta de la Asamblea anterior y se aprobó sin modificaciones.
- 3.- El Director Ejecutivo R.P. Ernesto Andrés Sardi de Lima rindió un informe sobre lo adelantado en cuanto a la Fundación Alvaro José Sardi y presentó al hermano Raymond Schambach Garcés Representante Legal de la Fundación Alvaro José Sardi y se le comunicó el interés de crear una nueva Fundación. El hermano aclaró que los bienes inmuebles que posee la Fundación en estos momentos como son la casa de la calle 88A No. 93-03 barrio Quirigua y la finca que está ubicada en la Vereda Caltalamonte, Municipio de Tena, Cundinamarca, se le cederán a la Funda-

F.167



ción Alvaro José Sardi y la misma cederá en comodato dichos predios a la Fundación FORMEMOS.

La Asamblea aceptó por unanimidad el ofrecimiento del hermano Raymond Schambach y le agradeció.

La Asamblea le dió la autorización al Consejo Directivo para legalizar los documentos pertinentes para la legalización de dichos predios.

4.- A continuación se dió lectura del proyecto de estatutos artículo por artículo. Fueron discutidos uno a uno y aprobados en igual forma en segundo debate.

5.- Se nombró como Revisor Fiscal al señor Hernando Pulido T#18263-T

6.- En el punto de proposiciones y varios se propuso una reunión del voluntariado para el día lunes 10. de marzo y organizar mejor el plan padrinos.

Agotado el Orden del Día, el señor Presidente levantó la sesión a las 8 p.m., en la casa de Orlando Sardi de Lima.

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature of Guillermo Gomez Estrada*

GUILLERMO GOMEZ ESTRADA  
Presidente.

*Handwritten signature of Piedad Holguin de Hoyos*

PIEDAD HOLGUIN DE HOYOS  
Secretaria.

*Handwritten signature of Piedad Holguin S.*

~~Subscrito~~ por corresponder a la firma registrada de GUILLERMO GOMEZ ESTRADA.

**NOTARIA 33 DE BOGOTA  
DILIGENCIA DE AUTENTICACION**

MAY. 17 1993

CARRERA 14 No. 79-25

La suscrita Notaria Treinta y Tres del Círculo de Bogotá. CERTIFICA que las firmas que autorizan el anterior documento corresponden a las registradas en la Notaría por Piedad Holguin de Hoyos

según la constatación que se ha hecho de ellas: 07 MAY 1993



ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS DE LA FUNDACION FORMEMOS

MARY LUZ ZULUAGA  
RAUL ALVARADO LOPEZ  
CLEMENCIA SANCHEZ  
MARIA LUISA DE ROMERO  
CHARLES BEVAN  
LILIANA DE BEVAN  
MARIA EUGENIA CADAVID  
PATRICIA DE GOMEZ  
GUILLERMO GOMEZ  
RODRIGO ARANGO  
IRMA DE ARANGO  
LILIANA DE LONDOÑO  
DORIS F. DE SARDI  
CAMILO DE LUCA  
STELLA DIAGO DE DE LUCA  
FRANCO HARF  
PIEDAD HOLGUIN DE HOYOS  
ANA BEATRIZ MOLANO HECKER  
RICARDO PELAEZ  
LUISA PIZANO DE OSPINA  
ELSA DE GOMEZ  
NORMA MONCADA LISCANO  
PATRICIA LOZANO DE ALARCON  
MARIO TORRES VALDERRAMA  
PEGGY ASCH DE TORRES  
YOLANDA ZULUAGA  
VICTORIA ZULUAGA  
CARMEN ELISA HOLGUIN  
MANUEL LEAL  
DORIS DE Mc' ALLISTER  
CONSUELO DE VARELA  
GONZALO VARELA  
ORLANDO SARDI DE LIMA  
STELLA DE SARDI  
PETER BURROWES  
ANGELA DE BURROWES  
HILDA DE MARULANDA  
ANDRES SARDI  
MARIA MERCEDES DE SARDI  
JUAN CARLOS ORTIZ  
MARIA TERESA DE ORTIZ  
CARMEN HELENA DE PADILLA  
MARIA CRISTINA MALDONADO  
JESUS ANTONIO NOREÑA  
CLEMENCIA DE NOREÑA  
ALVARO VILLEGAS  
ALEJENDRA DE VILLEGAS.  
LUIS FRANCISCO HOYOS V.

# FUNDACION "FORMEMOS "

## ACTA No. 3

En la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veintiseis días del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres siendo a las 6 p.m., se reunió la Asamblea General de Miembros de Fundadores, con el propósito de hacer entrega de las donaciones a la FUNDACION FORMEMOS, para lo cual se presentó y aprobó el siguiente Orden del Día.

- 1.- Llamada a lista.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Entrega de donaciones.

## DESARROLLO

- 1.- Después de llamar a lista se constató la presencia de las siguientes personas (anexo listado).
- 2.- Se dió lectura al Acta de la Asamblea anterior y se aprobó sin modificaciones.
- 3.- El Director Ejecutivo y Representante Legal Reverendo Padre Ernesto Andrés Sardi de Lima, agradeció a los presentes su colaboración y rindió el siguiente informe sobre los recursos recibidos para el aporte de patrimonio de la Fundación así:

Los señores que a continuación relacionamos aportaron cada uno la suma de Cien Mil Pesos (\$100.000.00) mcte.

Ricardo Peláez  
Charles Bevan  
Norma Moncada  
Rodrigo Romero  
Manuel Alberto Torres  
Rodrigo Arango  
Guillermo Gómez  
Carmen Elena Padilla  
Orlando Sardi de Lima  
Jesús Noreña  
Grupo de las Doce (\*)  
Teresa Vallejo de Peláez

Sofía de Molano  
Doris de Mac.Allister  
Manuel Leal  
Carmen Elisa de Leal  
Luis Francisco Hoyos  
Andrés Albán  
Piedad Holguín de Hoyos

(\*) Aporte \$1'200.000.00)



*Handwritten mark*

Dichos recursos fueron depositados en la cuenta de Ahorros No. 255-80280-3 del Banco de Occidente Suc. Galerías a nombre del R.P. Ernesto Andres Sardi de Lima hasta obtener la Personería Jurídica. De esto dá fé el Revisor Fiscal Señor Hernando Pulido Bayona matrícula Profesional #18263 de la Junta Central de Contadores. Después de un breve receso para su elaboración, fué leída la presente Acta, la cual fué aprobada por unanimidad. - Por no ser otro el objeto de la reunión, se levanta la sesión a las 9.30 p.m., del día 26 de febrero de mil novecientos noventa y tres.

*Hernando Pulido Bayona*  
HERNANDO PULIDO BAYONA  
T.P.#18263

*Ernesto Andres Sardi de Lima*  
R.P. ERNESTO ANDRES SARDI DE LIMA  
Representante Legal

*Guillermo Gomez Estrada*  
GUILLERMO GOMEZ ESTRADA  
Presidente

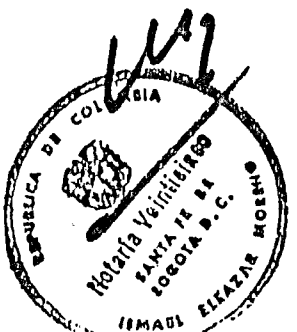
*Piedad Holguin de Hoyos*  
PIEDAD HOLGUIN DE HOYOS  
Secretaria.



NOTARIA VEINTICINCO DE STA.FE DE BOGOTA D.C.  
El suscrito Notario CERTIFICA: Que la(s) firma(s)  
de este documento corresponden(n) a la(s) regis-  
trada(s) por HERNANDO PULIDO BAYONA  
Según confrontación que se ha hecho de este(s)

NOTARIA 33 DE BOGOTA  
DILICENCIA DE AUTENTICACION  
suscrita Notaria Treinta y Tres del Circulo de  
Bogotá. CERTIFICA que las firmas que autorizan el  
anterior documento corresponden a las registradas en  
la Notaria por Piedad Holguin de Hoyos  
según la confrontación que se ha hecho de ellas  
dado en Bogotá el día 07 MAY 1993

07 MAYO 1993



*Vertical text on the left margin*



ASISTENTES A LA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS FUNDADORES DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 1.993

Ricardo Peláez ✓  
Charles Bevan ✓  
Norma de Moncada  
Rodrigo Romero ✓  
Manuel Alberto Torres  
Rodrigo Arango ✓  
Guillermo Gómez ✓  
Carmen Elena Padilla  
Orlando Sardi de Lima ✓  
Jesús Noreña ✓  
Teresa Vallejo de Peláez ✓  
Sofía de Molano  
Doris de Mac. Allister  
Manuel Leal ✓  
Carmen Elisa de Leal ✓  
Luis Francisco Hoyos ✓  
Andrés Albán ✓  
Piedad Holguín de Hoyos ✓

