

B  
Z

ACTA No. 011

En Santiago de Cali, a los 20 días del mes de Febrero del 2003. siendo las 10.00 a.m., se reunieron en la carrera 1b N. 53-171 casa 201, la Junta Directiva ratificada en pleno por parte de la Fundación Nueva Era.

Se convoca a esta reunión a todos los miembros de la Junta Directiva por medio del Director Ejecutivo vía telefónica los cuales asistieron en su totalidad. ✓

**ORDEN DEL DIA**

Se citó a esta reunión para definir la ampliación del objeto social de la Fundación Nueva era. Decidiéndose por unanimidad ampliar el objeto social para:

1. Barrido manual de vías vehiculares, peatonales y zonas domiciliarias.
2. Poda de árboles.
3. Mantenimiento y poda de césped de zonas verdes urbanas y rurales.
4. Levantamiento de escombros.
5. Reciclaje
6. Lavado técnico y manual de zonas pública y privadas
7. Limpieza y desinfección de tanques de acueducto.
8. Mantenimiento de redes eléctricas.
9. Fumigación de áreas públicas y privadas
10. Recolección de desechos sólidos hospitalarios.
11. Aseo Clínico
12. Confección hospitalaria
13. Lavandería clínica
14. Mensajería
15. Porteros
16. Vigilancia
17. Cajero Facturadores
18. Secretarias
19. Auditorías Públicas y Privadas
20. Contadores Públicos.
21. Administración en salud
22. Estadísticos
23. Ingeniería en sistemas
24. Mantenimiento de Computadores y redes
25. Mercaderistas
26. Mantenimiento físico hospitalario
27. Mantenimiento de equipos médicos
28. Mantenimiento físico de edificaciones públicas y privadas
29. Contabilidad
30. Suministro de alimentos en entidades públicas y privadas
31. Construcción de vivienda pública y privada
32. Mejoramiento de vivienda pública y privada
33. Conductores de automotores

Se hace lectura del Acta ante la Junta Directiva en pleno y se aprueba por unanimidad. ✓

Atentamente,

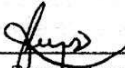
AIR MINA  
C.C. 16.826.069

JESÚS ALFREDO ANTE SALINAS cib. 44609  
C.C. 14.981.484 de Cali

FUNDACION NUEVA ERA  
Libro: I      Inscripcion: 345

Fecha: 2003/02/21

REFORMA PARCIAL ESTATUTOS  
MODIFICACION OBJETO SOCIAL

  
Secretario

F-RG-0004

Esta copia corresponde al documento  
Original que reposa en la Cámara  
de Comercio de Cali en su archivo  
de Registros Públicos  
Cartera de Comercio de Cali

T.D. 2  
# Ins. 345  
Fecha 21/02/03  
Lib. 1  
# Doc. 011

REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL  
FUNDACION NUEVA ERA

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 3pm del día 27 de julio del 2010, nos reunimos los miembros de la fundación NUEVA ERA, por convocatoria realizada a cada uno de los miembros por el director ejecutivo, el día 2 de julio del 2010 conforme a los estatutos y la ley. Estuvieron presentes los miembros de la fundación:

Henry Alonso Bejarano Lenis CC16.665.071  
Jesús Alfredo Ante Salinas CC14.981.484  
Esmeralda Cuero Gutiérrez CC34608030

Los miembros asistentes encontrando quórum en la asamblea para deliberar aprueban el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum
3. Nombramientos dignatarios de la junta directiva.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1- Designación del presidente y secretario de la reunión:**

Se designan por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Henry Alonso Bejarano Lenis y Esmeralda Cuero Gutiérrez identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron Y tomaron posesión de sus cargos.

**2-Verificación del quórum de la reunión:**

El presidente de la reunión Henry Alonso Bejarano Lenis, verifica la asistencia a la asamblea del 100% de miembros de la fundación NUEVA ERA, encontrando quórum, acto seguido da inicio de la reunión.

**3-Nombramiento de Dignatarios.**

El señor Henry Alonso Bejarano Lenis presidente de la reunión manifiesta, que por un error en la transcripción en el acta 03, se hace necesario de aclarar el nombramiento de la tesorera de la fundación la señora Esmeralda Cuero Gutiérrez, quedando la nueva junta directiva conforme a los estatutos y pone a consideración su conformación:

Henry Alonso Bejarano Lenis CC 16.665.071 .Presidente.  
Jesús Alfredo Ante Salinas CC 14.981.484. Secretario.  
Esmeralda Cuero Gutiérrez CC 34.608.030. Tesorera.





Estos nombramientos son aprobados por unanimidad y las personas designadas aceptan el nombramiento realizado.

#### 4-Lectura y aprobación del Acta:

El señor presidente de la reunión Henry Alonso Bejarano Lenis realiza la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma siendo las 4 pm del día 9 de julio del 2010.

*Henry Alonso Bejarano Lenis*  
PRESIDENTE  
16.665071 cal

*Esméralda Cuero G.*  
SECRETARIO  
34608030 stchr.

Republica de Colombia  
NOTARIA DECIMA DE CALI  
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
Artículo 34 Decreto 2148 de 1983

Compareció *Henry Alonso Bejarano Lenis*  
quien exhibió la C.C. *16.665.071*  
Expedida en *Cal*  
y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.  
El Declarante *Henry Alonso Bejarano Lenis*  
Fecha *11 AGO 2010*

NOTARIA DECIMA



Republica de Colombia  
NOTARIA DECIMA DE CALI  
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO  
Artículo 34 Decreto 2148 de 1983

Compareció *Esméralda Cuero G.*  
quien exhibió la C.C. *34608.030*  
Expedida en *stchr de Quilichao*  
y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.  
El Declarante *Esméralda Cuero G.*  
Fecha *11 AGO 2010*

NOTARIA DECIMA



## ACTA No 03

### REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL FUNDACION NUEVA ERA

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 7pm del 12 día de diciembre del 2008, nos reunimos los miembros de la fundación NUEVA ERA, por convocatoria realizada a cada uno de los miembros por el director ejecutivo, el día 2 de enero del 2008 conforme a los estatutos y la ley. Estuvieron presentes los miembros de la fundación:

Henry Alonso Bejarano Lenis CC16.665.071

Jesús Alfredo Ante Salinas CC14.981.484

Wilson Perea Murillo CC14.985.958

Suleima Trochez Orozco CC34.600.292

Los miembros asistentes encontrando quórum en la asamblea para deliberar aprueban el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum
3. Nombramientos dignatarios de la junta directiva.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

#### **1- Designación del presidente y secretario de la reunión:**

Se designan por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Henry Alonso Bejarano Lenis y Wilson Perea Murrillo identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron Y tomaron posesión de sus cargos.

#### **2-Verificación del quórum de la reunión:**

El presidente de la reunión Henry Alonso Bejarano Lenis, verifica la asistencia a la asamblea del 50% mas uno de miembros de la fundación NUEVA ERA, encontrando quórum, acto seguido da inicio de la reunión.

#### **3-Nombramiento de Dignatarios.**

El señor Henry Alonso Bejarano Lenis presidente de la reunión manifiesta, que por faltas reiteradas voluntarias a las reuniones de la fundación y su desinterés por el desarrollo y crecimiento de la organización por parte de los miembros: Jair Mina identificado con CC16665071, Wilson Perea murillo identificado con CC14.985.958, Suleima Trochez Orozco identificada con CC34.600.292, Orlando Caicedo Galindo identificado con CC16669672, y Consuelo Edith Giraldo Lugo identificada con CC66975650. se hace necesario y

se debe de nombrar la nueva junta directiva de la fundación NUEVA ERA, conforme a los estatutos y pone a consideración su conformación:

Henry Alonso Bejarano Lenis CC 16.665.071 .Presidente.

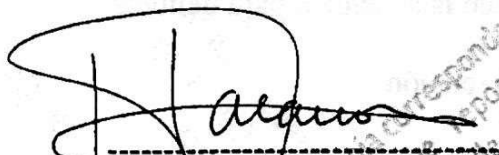
Jesús Alfredo Ante Salinas CC 14.981.484. Secretario.

Esmeralda Cuero Gutiérrez CC 34.608.030. Fiscal.

Estos nombramientos son aprobados por unanimidad y las personas designadas aceptan el nombramiento realizado.

#### 4-Lectura y aprobación del Acta:

El señor presidente de la reunión Henry Alonso Bejarano Lenis realiza la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma siendo las 9pm del día 2 de diciembre del 2008.



PRESIDENTE  
cc 16.665.071



SECRETARIO  
cc 14.985.958.

Original corresponde al documento  
de Comercio de Cali en su archivo  
de Registros Públicos.  
Cámara de Comercio