



\*01\*



\* 1 5 9 7 4 1 5 7 7 \*



Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

Mat: S0030159-----

51: 00154988-----

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICA:

QUE LA SIGUIENTE COPIA TEXTUAL CORRESPONDE A UN DOCUMENTO  
INSCRITO EN EL REGISTRO DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO  
DE LUCRO, BAJO EL NUMERO, LIBRO Y FECHA INSERTOS EN EL  
ROTULO DE REGISTRO QUE APARECE AL FINAL DEL CERTIFICADO.-----





\*01\*



\* 1 5 9 7 4 1 5 7 3 \*



Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL  
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO  
CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2009  
FUNDACION SUPREMA LEX**

En la ciudad de Bogotá, a los TRES (3) días del mes Abril de dos mil nueve (2009), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en el domicilio de la FUNDACION, se reunió la Asamblea General con el fin de tratar los puntos que a continuación se enunciarán, para tal fin se nombra como Presidente de la reunión a **HENRY CUEVAS MUÑOZ**, y como secretaria a **YANY ZAMBRANO DIAZ**, identificados como aparecen al pie de sus correspondientes firmas.

Se sometió a consideración de los miembros presentes, el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum
2. Aceptación de renuncia a la calidad de miembro de la JUNTA DIRECTIVA
3. Aceptación y nombramiento de un nuevo miembro de la Junta directiva
4. Lectura y aprobación del acta;

Los miembros presentes aprobaron por unanimidad el orden del día sometido a su consideración. En consecuencia se procedió a su desarrollo en los siguientes términos.

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

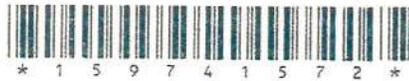
### **1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Para la correspondiente verificación del quórum, y teniendo en cuenta que la Asamblea General de la Fundación SUPREMA LEX se conforma por dos (2) miembros, se procedió a su llamado a lista. Una vez verificado que se encontraban presentes HENRY CUEVAS MUÑOZ y YANY ZAMBRANO DÍAZ quienes conforman la totalidad de la Asamblea General y con lo cual se contabilizaron presentes el cien por ciento (100%) de los miembros, el Secretario certificó la existencia del quórum requerido para deliberar y decidir válidamente conforme a los Estatutos Sociales.

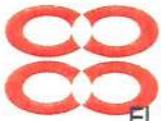




\*01\*



\* 1 5 9 7 4 1 5 7 2 \*



## 2. ACEPTACION DE RENUNCIA A LA CALIDAD DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

El presidente toma la palabra y manifiesta que necesita que la Asamblea tome una decisión con respecto a La RENUNCIA de la señora YANY ZAMBRANO DÍAZ como miembro de la Junta Directiva. Proposición que es acogida por unanimidad por el 100% de los miembros. De acuerdo al escrito allegado el 31 de marzo y que hace parte de este acta.

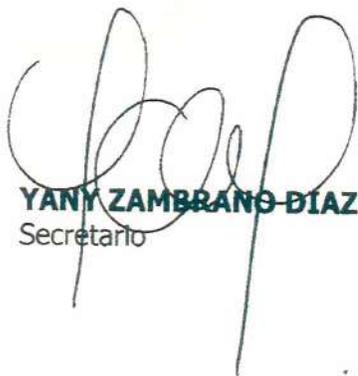
## 3. ACEPTACION Y NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO MIEBRO A LA JUNTA DIRECTIVA

El presidente de acuerdo a la renuncia aceptada propone como reemplazo del miembro saliente a la señora **EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA**, identificada con el número de cédula 52.849.781. Una vez leído el nombramiento del nuevo miembro de la Junta Directiva es aceptado por unanimidad por el 100% de los miembros.

### 3. Lectura y aprobación del acta

En este estado de la reunión de la Asamblea General de se decretó un receso con el fin de preparar la correspondiente acta, la cual, una vez preparada por el Secretario, se procedió a su lectura. Los accionistas presentes, por unanimidad, aprobaron la totalidad del texto del acta.

  
**HENRY CUEVAS MUÑOZ**  
Presidente

  
**YANY ZAMBRANO DÍAZ**  
Secretario





\*01\*



\* 1 5 9 7 4 1 5 7 1 \*



Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

**Señores:**

**Cámara de Comercio de Bogotá, D.C.**

**La Ciudad**

**Ref.: Aceptación de NOMBRAMIENTO MIEMBRO JUNTA  
DIRECTIVA**

YO, **EDNA ROSSIO BLANCO GARCÍA**, mayor y vecina de Bogotá e identificada con la C.C. 52.849.781 de Bogotá por medio de la presente manifiesto la aceptación como miembro de la junta directiva, nombramiento efectuado según reunión de carácter extraordinario de la fundación celebrada, el día 3 de abril de 2009,

Atentamente,

  
**EDNA ROSSIO BLANCO GARCÍA**

52.849.781 de Bogotá





\*01\*



\* 1 5 9 7 4 1 5 7 0 \*



31 DE MARZO DE 2009.

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá  
Señores:

Cámara de Comercio de Bogotá, D.C.  
La Ciudad

ref.: RENUNCIA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIIRECTIVA

**YANY ZAMBRANO DIAZ**, mayor y vecina de Bogotá e identificado con la C.C. **52.835.202** de Bogotá por medio del presente manifestó mi renuncia como miembro de la junta directiva por motivos personales.

Atentamente,

**YANY ZAMBRANO DIAZ**

C.C. 52.835.202 de Bogotá



**DEVOLUCIÓN MAYO 8 DE 2009**



**CAMARA**  
DE COMERCIO DE BOGOTA



\* 1 5 9 7 4 1 5 6 9 \*

Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

Tel: 860.007.322-9

INSCRITO EL DIA 19 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 00154988 DEL LIBRO 01 DE LAS ENTIDADES S.A.D.L A NOMBRE DE: FUNDACION SUPREMA LEX.

ACTO: NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.

MATRICULA: S0030159.

RECIBO No: R025231785.

EL SECRETARIO \_\_\_\_\_

SILVIA JULIANA RUEDA SERRANO - C.C 63,552,765





\*01\*



\* 1 5 9 7 4 1 5 7 6 \*



CERTIFICA:

QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR FUE INSCRITO EN EL REGISTRO QUE SE LLEVA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EN LA FECHA INDICADA EN EL ROTULO DE INSCRIPCION.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

CERTIFICA:

LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA NO CONSTITUYE CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ESTA COMPAÑIA.

BOGOTÁ D.C. 15 DE MAYO DE 2017.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, AUTORIZA CON SU FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO.

