



**TECNOLÓGICO DE ENERGIA E INNOVACIÓN**

**FORMATO  
ASAMBLEA -**

**ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS**

**VERSION 02**

**ACTA 005**

**LUGAR Y FECHA:** 27-ene-2015 | **CONSECUTIVO:** 005

**HORA:** 8:30 am

**MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL**

*RICARDO STRIEDINGER CEPEDA, Rector y representante legal de la institución, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.145.495 de Bogotá.*

*SAMUEL STRIEDINGER MELO, Secretario General de la institución, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.907.298 de Bogotá, quien obra en nombre propio y en Representación de INGENIERÍA STRYCON S.A.S, persona jurídica con NIT 830.064.657-4.*

*MARTHA MELO NAVARRETE identificada con cédula de ciudadanía N° 41.612.782 de Bogotá, quien obra en nombre propio y en representación de KAMARISA S.A.S, persona Jurídica identificada con NIT: 900.372.743-4*

*KATHERINE STRIEDINGER MELO identificada con cédula de ciudadanía N° 52.418.397 de Bogotá.*

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Verificación de Asistencia de los Miembros de la Asamblea General*
- 2. Temáticas a tratar: Elección del presidente y secretario de la asamblea, elegir revisor fiscal, elección rector, elegir y remover a los miembros del Consejo Superior. Reformas estatutos, aprobar improbar informes del CS y Rector y revisor fiscal, aprobar improbar balance y estados financieros, cumplimiento legal de E-lernova, propender por actuar en los principios filosóficos, empleo correcto de los recursos, conflictos.*
- 3. Constancia al Cumplimiento de las Exigencias Estatutarias*
- 4. Lectura y Aprobación del Acta de Reunión*
- 5. Cierre de Asamblea*

**ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS**

**VERSION 02**

**ACTA 005**

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

**1. Verificación de Asistencia de los Miembros de la Asamblea General**

*Se hace la verificación y se informa que se encuentran en la Asamblea General el total de los miembros, confirmándose el 100% del quórum con capacidad para deliberar y tomar decisiones, con las siguientes consideraciones: se verifica la presencia de RICARDO STRIEDINGER CEPEDA con CC: 19.145.495 quien asiste como persona natural miembro fundador, de MARTHA MELO NAVARRETE con CC: 41.612.782 quien asiste en nombre propio como persona natural miembro fundador, y en representación de la Persona Jurídica KAMARISA S.A.S. con NIT: 900.372.743-4 miembro fundador, de KATHERINE STRIEDINGER MELO con CC: 52.418.397, quien asiste como persona natural miembro fundador, y SAMUEL STRIEDINGER MELO CC: 79.907.298 quien asiste como persona natural miembro fundador y en representación de la Persona Jurídica INGENIERÍA STRYCON S.A.S. con NIT 830.064.657-4, miembro fundador y según Certificado de existencia y Representación Legal presentado ante la Asamblea.*

**2. Temáticas:**

- 2.1. Se ratifican presidente y secretario de la asamblea (Ricardo Striedinger y Samuel Striedinger), revisor fiscal (Sandra Alvarez), rector (Ricardo Striedinger) y miembros del consejo superior (Se mantiene sin cambios).
- 2.2. Mediante resolución 19166 del 10-nov-2014, del Ministerio de Educación se pronuncia y se adoptará en adelante el nombre de Tecnológico de Energía en Innovación E-lernova, y se adoptan los Estatutos generales.
- 2.3. Se presentan informes financieros del periodo 2014, por parte del revisor fiscal y el presidente del consejo.
- 2.4. Se presenta la actualización del modelo pedagógico educativo y el proyecto educativo institucional que involucran la resolución del Ministerio 19166 del 2014.
- 2.5. Se ratifica el Cumplimiento de las Exigencias Estatutarias
- 2.6. Se da Lectura y Aprobación del Acta de Reunión

**ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS**

**VERSION 02**

**ACTA 005**

2.7. Cierre de Asamblea

**3. Constancia al Cumplimiento de las Exigencias Estatutarias**

*Se hace constar que se ha dado cumplimiento a las exigencias estatutarias de la institución, resaltando el Artículo 32 de los Estatutos Institucionales, en el que se designa dentro de las funciones de la Asamblea general la aprobación de los cambios de estatutos y reformas.*

*Así mismo se hace constar que se ha atendido a la legislación colombiana en el Decreto 1478 de 1994 en su Artículo 21, el Decreto 5012 de 2009 Artículo 30 y la Ley 30 de 1992 Artículo 103.*

*La institución procederá a la debida solicitud de ratificación de reformas estatutarias a la Subdirección de Inspección y Vigilancia. Una vez ratificada la solicitud, la nueva denominación de la Institución proyectada se aplicará a los reglamentos internos y demás documentos de la Institución.*

**4. Lectura y Aprobación del Acta de Reunión**

*Una vez terminada la reunión, se hace revisión del contenido del acta por parte de los miembros Asambleístas y las modificaciones a los Estatutos Institucionales y en unánime acuerdo se procede a la firma de la misma.*

**5. Cierre de Asamblea**

*El Rector y presidente de la asamblea da las gracias por la asistencia y da por terminada la sesión, siendo las 11:30 a.m.*



**TECNOLÓGICO DE ENERGIA E INNOVACIÓN**

**FORMATO  
ASAMBLEA -**

**ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS**

**VERSION 02**

**ACTA 005**

*En constancia firman el acta, el 27 de enero de 2015,*

  
**RICARDO STRIEDINGER CEPEDA**

*Rector y representante legal  
Miembro Fundador*

  
**SAMUEL STRIEDINGER MELO**

*Secretario General  
Miembro Fundador*

*Firma en nombre propio y Representación Legal de  
INGENIERÍA STRYCON S.A.S*

  
**MARTHA MELO NAVARRETE**

*CC: 41.612.782 de Bogotá.*

*Miembro Fundador*

*Firma en nombre Propio y Representación Legal de  
KAMARISA S.A.S.*

  
**KATHERINE STRIEDINGER MELO**

*Miembro Fundador*