

	<b>TECNOLÓGICO DE ENERGIA E INNOVACIÓN</b>	<b>FORMATO ASAMBLEA - 02</b>
<b>ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS</b>		
<b>VERSION 01</b>	<b>ACTA 006</b>	

<b>LUGAR Y FECHA:</b> 03-mar-2016	<b>CONSECUTIVO:</b> 006
<b>HORA:</b> 8:00 am	
<b>MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL</b>	
<p><i>RICARDO STRIEDINGER CEPEDA, Rector y representante legal de la institución, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.145.495 de Bogotá.</i></p>	
<p><i>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.</i></p>	
<p><i>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</i></p>	
<p><i>KATHERINE STRIEDINGER MELO identificada con cédula de ciudadanía N° 52.418.397 de Bogotá.</i></p>	
<b>ORDEN DEL DÍA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Verificación de Asistencia de los Miembros de la Asamblea General</i></li> <li>2. <i>Lectura del Acta anterior</i></li> <li>3. <i>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.</i></li> <li>4. <i>Constancia al Cumplimiento de las Exigencias Estatutarias</i></li> <li>5. <i>Lectura y Aprobación del Acta de Reunión</i></li> </ol>	



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

**VERSION 01**

**ACTA 006**

**6. Cierre de Asamblea**

**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 ratifica presidente y secretario de la asamblea (Ricardo Striedinger C y Samuel Striedinger M), revisor fiscal (Sandra Alvarez), rector (Ricardo Striedinger) y miembros del consejo superior (Se ratifican todos).
- 2.2. Este año no se presentan reformas a los estatutos
- 2.3. Se presentan informes financieros y balance del año
- 2.4. Se presenta actualización del modelo pedagógico, la consolidación de políticas institucionales para mejorar los direccionamientos para el desarrollo estudiantil y docente.
- 2.5. Se da Lectura y Aprobación del Acta de Reunión
- 2.6. Cierre de Asamblea

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

**VERSION 01**

**ACTA 006**

**3. 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.*

**4. Cierre de Asamblea**

*El Rector y presidente de la asamblea da las gracias por la asistencia y da por terminada la sesión, siendo las 11:00 a.m.*

*En constancia firman el acta, el 03 de marzo de 2016*



**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**



**TECNOLÓGICO DE ENERGIA E INNOVACIÓN**

**FORMATO  
ASAMBLEA -  
02**

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

**VERSION 01**

**ACTA 006**

*En constancia firman el acta, el 03 de marzo de 2016*

  
**MARTHA MELO NAVARRETE**  
Miembro Fundador

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

  
**KATHERINE STRIEDINGER MELO**  
Miembro Fundador