



TECNOLÓGICO DE ENERGIA E INNOVACIÓN

**FORMATO
ASAMBLEA -**

ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS

VERSION 02

ACTA 007

LUGAR Y FECHA: 06-feb-2017

CONSECUTIVO: 2017-007

HORA: 8:00 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. Lectura del Acta anterior*
- 3. 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.*
- 4. Lectura y Aprobación del Acta de Reunión*
- 5. Cierre de Asamblea*

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  <p>E-LERNOVA Tecnológico de Energía e Innovación <small>Resolución 4283 del 27 de Marzo de 2014 del Ministerio de Educación Nacional</small></p> | <p>TECNOLÓGICO DE ENERGIA E INNOVACIÓN</p> | <p>FORMATO ASAMBLEA -</p> |
| <p>ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS</p> | | |
| <p>VERSION 02</p> | <p>ACTA 007</p> | |

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 A Striedinger y Samuel R Striedinger M), revisor fiscal (Ginia Beatriz Arango), rector (Ricardo Striedinger) y miembros del consejo superior (Se ratifican los actuales, no hay cambios en representantes legales)
- 2.2. Este año no se presentan reformas a los estatutos
- 2.3. Se presentan informes financieros.
- 2.4. Se mantiene el modelo educativo, se presenta balance de los registros calificados presentados.
- 2.5. Se ratifica el Cumplimiento de las Exigencias Estatutarias
- 2.6. Se da Lectura y Aprobación del Acta de Reunión
- 2.7. Cierre de Asamblea

3. Lectura y Aprobación del Acta de Reunión

ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS

VERSION 02

ACTA 007

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 10:00 a.m.

En constancia firman el acta, el 06 de febrero de 2017,



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 -**

ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS

VERSION 02

ACTA 007

En constancia firman el acta, el 06 de febrero de 2017,

MARTHA MELO NAVARRETE

Miembro Fundador

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

KATHERINE STRIEDINGER MELO

Miembro Fundador