

 <p>E-LERNOVA Tecnológico de Energía e Innovación <small>Resolución 4283 del 27 de Marzo de 2014 del Ministerio de Educación Nacional</small></p>	TECNOLÓGICO DE ENERGIA E INNOVACIÓN	FORMATO ASAMBLEA -
ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS		
VERSION 02	ACTA 008	

LUGAR Y FECHA: 15-feb-2018	CONSECUTIVO: 2018-008
HORA: 8:00 am	
<p>MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL</p> <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> <p>ORDEN DEL DÍA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Verificación de Asistencia de los Miembros de la Asamblea General</i> 2. <i>Lectura del Acta anterior</i> 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> 4. <i>Constancia al Cumplimiento de las Exigencias Estatutarias</i> 5. <i>Lectura y Aprobación del Acta de Reunión</i> 6. <i>Cierre de Asamblea</i> 	

ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS

VERSION 02

ACTA 008

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 y Samuel Striedinger), revisor fiscal (Nidia López), rector (Ricardo Striedinger) y miembros del consejo superior.*
- 2.2. *Este año no se presentan reformas a los estatutos*
- 2.3. *Se presentan el balance financiero del año y estados financieros*
- 2.4. *Se mantiene el modelo educativo, se comparte el código de ética y buen gobierno y se presenta un balance de los registros calificados presentados en el año anterior, se discute la proyección a 2018.*
- 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*

ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS

VERSION 02

ACTA 008

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.

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 10:00 a.m.

En constancia firman el acta el 15 de febrero de 2018



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***

ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS

VERSION 02

ACTA 008


MARTHA MELO NAVARRETE

Miembro Fundador

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


KATHERINE STRIEDINGER MELO
Miembro Fundador