



E-LERNOVA

Tecnológico de
Energía e Innovación
Resolución 19166 del 10 de Noviembre de 2014
Vigilado MINEDUCACIÓN

ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS

Código: FOR-DP-001-v3

Fecha: 09-01-2019

Página 1 de 4

LUGAR Y FECHA: 09-ene-2019 | **CONSECUTIVO:** 009

HORA: 9:00 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. Constancia al Cumplimiento de las Exigencias Estatutarias*
- 5. Lectura y Aprobación del Acta de Reunión*
- 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 y Samuel Striedinger), revisor fiscal (Nidia Lopez), rector y miembros del consejo superior.*
- 2.2. *No se presentan reformas a los estatutos*
- 2.3. *Se presentan informes financieros. Strycon manifiesta que se sigue el apoyo para llevar a cabo el proyecto educativo, y ratifica la prestación de personal y apoyo financiero.*
- 2.4. *Se mantiene el modelo educativo, se hace necesario que se revisen y actualicen políticas institucionales.*
- 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*



E-LERNOVA

Tecnológico de
Energía e Innovación
Resolución 19166 del 10 de Noviembre de 2014
Vigilado MINEDUCACIÓN

ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS

Código: FOR-DP-001-v3

Fecha: 09-01-2019

Página 3 de 4

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 10:30 a.m.

En constancia firman el acta el 09 de enero de 2019

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**



E-LERNOVA

Tecnológico de
Energía e Innovación
Resolución 19166 del 10 de Noviembre de 2014
Vigilado MINEDUCACIÓN

ACTA DE CONSTANCIA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS EXIGENCIAS ESTATUTARIAS

Código: FOR-DP-001-v3

Fecha: 09-01-2019

Página 4 de 4


MARTHA MELO NAVARRETE

Miembro Fundador

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


KATHERINE STRIEDINGER MELO
Miembro Fundador