

**FUNDACION ZORROZA Y SUAREZ**  
**FUNDADORES FUNDACION ZORROZA Y SUAREZ**



Ibagué, 29 de Diciembre de 2009

Lugar: Oficinas de la Hacienda San Isidro, frente al Retén de El Salado Vía Ibagué-Armero

En la fecha nos convocamos: MONSEÑOR FLAVIO CALLE ZAPATA, en condición de Arzobispo de Ibagué, titular de la C.C 3.597.616, JAIME DE ZORROZA y LANDIA, titular de C.E 17.841 de Bogotá, ANA JULIA SUAREZ DE ZORROZA, identificada con la C.C 28.506.644 DE Ibagué, ADRIANO DIAZ TORRES, titular de la C.C 14.208.065, quien obra en nombre y representación de la CORPORACION JARDIN DE LOS ABUELOS, Organización sin ánimo de lucro titular del NIT. 890-703.064-8, MARIA EYLEN SUAREZ RENGIFO, portadora de la C.C 28.521.463, quien obra en nombre y representación de la Empresa ZORROZA Y SUAREZ LTDA., titular del NIT 890.701.655-1, LUCIA HUERTAS DE CATAÑO, portadora de la C.C 41.419.798 de Bogotá, y RAUL HUMBERTO MONROY GALLEGO, titular de la C.C. 5.904.735 de Falan, con el propósito de asociarnos y dar nacimiento a una persona jurídica sin ánimo de lucro que recibirá el nombre de FUNDACION ZORROZA Y SUAREZ , cuyo objeto social estará destinado a la protección y apoyo de la Institución CORPORACION JARDIN DE LOS ABUELOS, entidad que se dedica al cuidado, protección y servicio de adultos mayores.

En señal de conformidad con la constitución de la Fundación, los Asociados-fundadores, firmaron su adherencia a esta institución de interés social, así:

**Firma de los socios fundadores**

---

MONSEÑOR FLAVIO CALLE ZAPATA

Arzobispo de Ibagué



---

MONSEÑOR FLAVIO CALLE ZAPATA

Arzobispo de Ibagué

---

JAIME DE ZORROZA y LANDIA

---

ANA JULIA SUAREZ DE ZORROZA

---

ADRIANO DIAZ TORRES

Representante de la CORPORACION JARDIN DE LOS ABUELOS

---

MARIA EYLEN SUAREZ RENGIFO

Representante de la Empresa ZORROZA Y SUAREZ LTDA

---

LUCIA HUERTAS DE CASTAÑO



---

RAUL HUMBERTO MONROY GALLEGO

**FUNDACION ZORROZA Y SUAREZ**

**ACTA 001**

**ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCION**

Ibagué, 29 de Diciembre de 2009

Lugar: Oficinas de la Hacienda San Isidro, frente al Retén de El Salado Vía Ibagué-Armero.

Hora de Inicio: 8:00 A.M

Hora de terminación: 9:45 A.M

Asistentes:

En la fecha y lugar indicados nos reunimos JAIME DE ZORROZA y LANDIA, titular de C.E 17.841 de Bogotá, MARIA EYLEN SUAREZ RENGIFO, portadora de la C.C. 28.521.463, quien obra en nombre y representación de la señora ANA JULIA SUAREZ DE ZORROZA, identificada con la C: C 28.506.644 de Ibagué y

ADRIANO DIAZ TORRES, titular de la C.C 14.208.065, quien obra en nombre y representación de la CORPORACION JARDIN DE LOS ABUELOS, Organización sin ánimo de lucro titular del NIT. 890-703.064-8, con el propósito de constituir y aprobar los procedimientos de Ley, de la FUNDACION ZORROZA Y SUAREZ, constituyéndose para el efecto en Asamblea General para la Constitución de la misma, con el siguiente orden del día:

## **ORDEN DEL DIA**

1. Conformación de la lista de asistentes
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura, discusión, adopción y aprobación de Estatutos
5. Elección de Directivos, Representante legal y Organo de Fiscalización
6. Aprobación del acta de Reunión

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

### **1. Conformación de la lista de asistentes**

Se conformó el listado de participantes y se constató a asistencia de los tres asociados constituyentes ó fundadores, enunciados al inicio de la presenta acta.

Así mismo participaron en condición de invitados las siguientes personas:

Sor IMELA VELANDIA PRIETO, en representación de la comunidad de las HERMANAS VICENTINAS.

La Dra. LEYDI JIMENA MANRIQUE ALDANA, en representación del Dr. RAUL HUMBERTO MONROY GALLEGO

El señor PEDRO LUIS SUAREZ RENGIFO.

La señora MARIA EYLEN SURAEZ RENGIFO, obrando en representación de la Sociedad ZORROZA Y SUAREZ LTDA.

El señor CONSTANTINO ESPINOSA GOMEZ

## **2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea**

Siguiendo con el orden del día aprobado, los miembros de la Asamblea postularon y eligieron por unanimidad al señor ADRIANO DIAZ TORRES , identificado con cédula de ciudadanía No. C. C. 14.208.065, como Presidente de la Asamblea, y a la señorita MARIA EYLEN SUAREZ RENGIFO identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.521.463 de Ibagué como secretaria de la misma: cargos que públicamente aceptaron desempeñar.

## **3. Aprobación del orden del día**

El Presidente de la Asamblea una vez posesionado, puso a consideración de los asistentes el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

## **4. Lectura, discusión, adopción y aprobación de Estatutos**

Acto seguido el presidente de la Asamblea expuso los objetivos, misión y visión de la Fundación ZORROZA Y SUAREZ, caracterizándola como una Organización de desarrollo social sin ánimo de lucro, cuyo objeto social está destinado a la

protección y apoyo de la Institución CORPORACION JARDIN DE LOS ABUELOS, entidad que se dedica al cuidado, protección y servicio de adultos mayores, tanto en el campo individual como colectivo mediante la concepción y realización de obras y prestación de servicios sociales, planeamiento, gestión y apoyo de programas que propendan por bienestar de los mayores de 60 años, determinándose que su razón social será FUNDACION ZORROZA Y SUAREZ y que su sede es el lugar donde nos encontramos, es decir, Frente Retén El Salado Vía Armero- Ibagué.

En desarrollo del orden del día, también fueron leídos y discutidos, uno por uno, el articulado que conforma los Estatutos, los que fueron aprobados en su totalidad y por unanimidad, convirtiéndose en consecuencia en el cuerpo normativo que regirá la FUNDACIÓN. El archivo que contiene los Estatutos se adjunta a la presente acta y forma parte integral de la misma.

## **5. Elección de Directivos, Representante Legal y Organo de fiscalización.**

En desarrollo del quinto punto del orden del día, y de conformidad con lo acordado en los Estatutos que rigen la entidad, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

### **a. Consejo Directivo.**

#### **Miembros Principales:**

1. JAIME DE ZORROZA Y LANDIA, C. E. 17.841 de Bogotá, o su delegado.
2. ANA JULIA SUAREZ DE ZORROZA, C. C. 28.506.644 de Ibagué, o su delegado.

3. MARIA EYLEN SUAREZ RENGIFO, representante de la Empresa ZORROZA Y SUAREZ LTDA. , NIT 890.701.655-1
4. ADRIANO DIAZ TORRES, en representación de la CORPORACION JARDIN DE LOS ABUELOS.
5. Monseñor FLAVIO CALLE ZAPATA C. C. 3.597.616, en condición de arzobispo de Ibagué.
6. RAUL HUMBERTO MONROY GALLEGRO C.C. 5.904.735.
7. IVANHOE OCAMPO CARO C.C. 16.583.936.

### **Miembros Suplentes:**

1. PEDRO LUIS SUAREZ RENGIFO C.C. 5.811.720.
2. LEONIDAS LÓPEZ HERRAN C.C. 14.201.499
3. SOR IMELDA VELANDA PRIETO COMUNIDAD DE LAS HERMANAS VICENTINAS.

### **b. Representante legal principal y suplente**

El representante legal de la Corporación lo será el Presidente del Consejo Directivo, en las ausencias temporales o definitivas del presidente este será reemplazado por el Vicepresidente.

Por unanimidad se nombra como Presidente y representante legal al señor:

JAIME DE ZORROZA Y LANDIA C. E. 17.841 de Bogotá

De igual modo, como Vicepresidente y suplente del representante legal se designa al representante de la CORPORACION JARDIN DE LOS ABUELOS, señor:

ADRIANO DIAZ TORREZ C. C. 14.208.065

Así mismo como secretaria del Consejo Directivo, se nombró a la representante de la empresa ZORROZA Y SUAREZ LTDA, señorita:

MARIA EYLEN SUAREZ RENGIFO

C. C. 28.521.463

### **c. Revisor Fiscal**

Por unanimidad es nombrado el Contador CONSTANTINO ESPINOSA GOMEZ, titular de la cédula de ciudadanía 2.210.255 de Ibagué, y titular de la Tarjeta Profesional No. 3292, y como suplente la contadora YAMILE SOLER MOLINA, titular de la cédula de ciudadanía 65.764.084 de Ibagué, y tarjeta profesional 137011-T, quienes ejercerán sus cargos ad honorem.

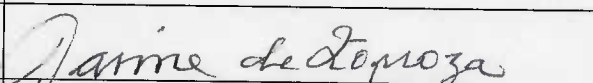
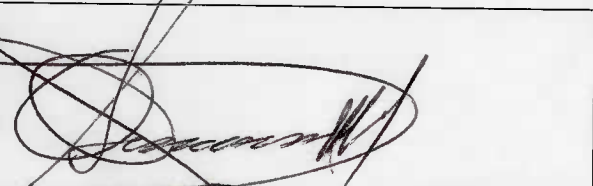
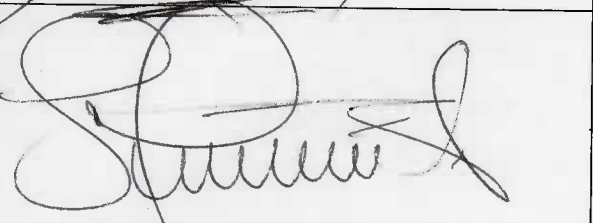
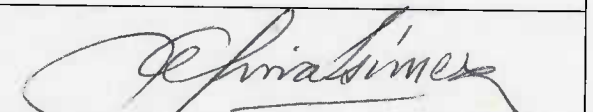
Los asociados elegidos para el Consejo Directivo, presentes en esta reunión, manifestaron públicamente y bajo juramento su aceptación a los cargos para los cuales fueron elegidos y se comprometieron a desempeñarlos eficientemente.

De igual modo se anexa a la presente acta la aceptación personal de quienes no asistieron a la reunión.

De igual modo el revisor fiscal de la FUNDACION, aceptó el cargo y se comprometió a desempeñarlo fielmente.

En señal de aceptación de los cargos para los cuales fueron elegidos, firman las personas designadas:



Miembros Principales	Firmas
JAIME DE ZORROZA Y LANDIA, C.E. 17.841 de Bogotá	
ANA JULIA SUAREZ DE ZORROZA, C.C. 28.506.644 de Ibagué, representada por MARIA EYLEN SUAREZ RENGIFO, quien exhibe poder general.	
MARIA EYLEN SUAREZ RENGIFO, representante de la Empresa ZORROZA Y SUAREZ LTDA. , NIT. 890.701.655-1	
ADRIANO DIAZ TORRES, en representación de la CORPORACION JARDIN DE LOS ABUELOS	
RAUL HUMBERTO MONROY GALLEGO C. C. 5.904.735, representado por LEYDI JIMENA MANRIQUE ALDANA, quien exhibe poder especial	
Miembros suplentes	
PEDRO LUIS SUAREZ RENGIFO C.C. 5.811.720	
SOR IMELDA VELANDIA PRIETO, en representación de la COMUNIDAD DE LAS HERMANAS VICENTINAS	
Revisor Fiscal	
CONSTANTINO ESPINOSA GOMEZ C.C. 2.210.255 de Ibagué	

## 7. Aprobación del acta de Reunión

Sometida a consideración de los fundadores, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en consonancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

En constancia se firma en Ibagué, a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre de dos mil nueve (2009).

PRESIDENTE

SECRETARIO



ADRIANO DIAZ TORRES

MARIA EYLEN SUAREZ RENGIFO

C.C. 14.208.065

C.C. No. 28.521.463

**FUNDACION ZORROZA y SUAREZ**

**PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

**FUNDACION ZORROZA Y SUAREZ**

En la ciudad de Ibagué, siendo las 9:00 a. m del día 20 de Abril de 2010, nos reunimos por derecho propio la Asamblea General de Fundadores, conformada por: Monseñor FLAVIO CALLE ZAPATA, en condición de Arzobispo de Ibagué,