

**ACTA DE CONSTITUCION, APROBACIÓN DE ESTATUTOS,
ELECCION DE DIGNATARIOS Y ORGANOS DE FISCALIZACION**

PARA:

**"CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD"**

En la ciudad de Bogotá, D. C. siendo las 06:00 pm del día quince (15) de Julio de dos mil dieciséis (2016), se reunieron en el auditorio del Centro ILARCO ubicado en la Transversal 60 No. 115-58, Torre C, Séptimo piso, los señores:

- José Alberto Martínez Sánchez C.C. No. 19.443.842 en representación de Com&AT SAS, Nit. 900.745.825-1
- Hernán De La Ossa C.C. No. 86.070.542
- Arnold Camilo Díaz C.C. No. 80.842.883
- Jefferson Mora C.C. No. 1.013.585.415
- José M. Villamil C.C. No. 79.312.508 en representación de Control Calidad y Montajes Ltda., Nit. 830.050.353-1
- Jorge Alberto Restrepo Trujillo C.C. No. 3.165.738 en representación de JART SAS, Nit. 900.326.206-9
- Alexander Becerra Reyes C.C. No. 79.644.844
- Edilberto Pineda C.C. No. 7.217.656
- Jesús Manuel Bohórquez Pinto C.C. No. 19.351.822
- Nelson E. Tinjacá C.C. No. 80.540.390
- Wilson Morales Alarcón C.C. No. 79.575.941 en representación de INGERDICON SA, Nit. 900.126.522-1
- César Orlando Ruiz Rueda C.C. No. 80.417.445 en representación de SETRI SUSTENTABILIDAD SAS, Nit. 900.278.445-2
- Aldemar Forero Alarcón C.C. 79554520
- William Darío Correa Ortiz C.C. No. 13.461.935 en representación de COVER GROUP SAS, Ni. No. 900.932.594-7
- Libardo Enrique Rojas Ospina C.C. 93.408.268
- Julio Alberto Perea Sandoval C.C. No. 79.755.579 en representación de la Universidad ECCI, Nit. 860.401.496-0
- Jhylsson Rafael García Nuncira C.C. No. 74.371.421
- Javier Alberto Sotelo Calderón C.C. No. 79.795.654 en representación de OSHO Ingeniería Ltda., Nit. 900.068.557-8

Javier Sotelo
Alarcón

Previa convocatoria efectuada por el Ing. Alberto Martínez Sánchez a través de comunicación enviada por e-mail a cada interesado, con 5 días comunes de antelación a la reunión.

Con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la entidad sin ánimo de lucro denominada Asociación: "CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD".

Para tal fin y reunidos en Asamblea de Constitución se procedió a designar como Presidente y Secretario de la misma a los señores: José Alberto Martínez Sánchez y Aldemar Forero Alarcón identificados con cédulas de ciudadanía números: 19.443.842 y 79554520 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

VERIFICACION DEL QUORUM.

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de 17 personas y poderes otorgados a Alberto Martínez por parte de Javier Sotelo y Jhyllson Garcia, por lo tanto hay quórum válido para constituir esta clase de entidad.

Seguidamente, el secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes fundadores el siguiente orden del día:

1. Voluntad manifiesta de constituir la Asociación
2. Aprobación del contenido de los estatutos
3. Elección de dignatarios del órgano directivo

Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera:

1. Los miembros fundadores arriba indicados manifiestan voluntariamente libre de todo apremio que en la fecha constituimos una entidad privada de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro.

2
Aldemar Forero Alarcón

2. Sometidos a consideración de todos los presentes los estatutos de los cuales hemos tenido conocimiento de cada uno de sus artículos, y sabedores de los derechos y obligaciones que de ellos se desprenden y que nos van a regir dentro del ejercicio del derecho fundamental de asociación, les impartimos aprobación expresa, comprometiéndonos desde este acto a cumplirlos, respetarlos y obedecerlos, y ante todo de responder por las obligaciones que frente al Estado y la Sociedad implican los efectos de su constitución. El estatuto aprobado hace parte integral de la presente acta.

Fueron elegidos conforme al artículo 17 de los estatutos los siguientes dignatarios por un periodo de un (1) año a partir de la fecha:

a) Presidente de la Junta Directiva

José Alberto Martínez Sánchez C.C. No. 19.443.842

b) Vicepresidente de la Junta Directiva

César Orlando Ruiz Rueda C.C. No. 80.417.445

c) Secretario de la Asociación.

Libardo Enrique Rojas Ospina C.C. No. 93.408.268

d) Suplente del Secretario

William Darío Correa Ortiz C.C. No. 13.461.935

e) Por decisión de la Asamblea se nombra a José Alberto Martínez Sánchez como Directo Ejecutivo (Representante Legal) por un periodo de seis (6) meses.

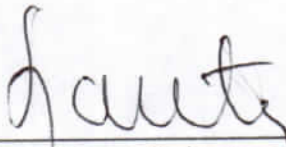
Los elegidos manifiestan la aceptación de los cargos.

No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron, agotado el orden del día el Presidente de la Asamblea decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 09:00 P.M de la fecha indicada. Se solicitan por parte de los asociados, al

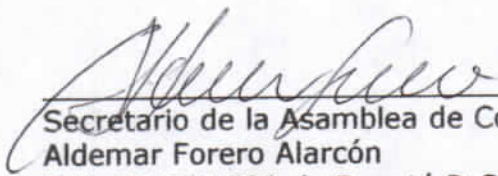
3
Hawk
Abundante

representante legal y al secretario elegidos, que procedan a registrar o presentar este documento conforme al procedimiento vigente para el surgimiento de la personalidad jurídica, ante la Cámara de Comercio y presentarlos ante la autoridad administrativa de Control Gubernamental, para que ejerza la función de inspección, control y vigilancia.

En constancia firman los constituyentes en el documento anexo a la presente Acta "Registro de Asistencia a Reuniones, Entrenamientos o Capacitación" de la empresa Com&AT.



Presidente de la Asamblea de Constitución.
José Alberto Martínez Sánchez
C.C. 19.443.842 de Bogotá D.C.



Secretario de la Asamblea de Constitución.
Aldemar Forero Alarcón
C.C. 79.554.520 de Bogotá D.C.

AREA: Asamblea Constitución FECHA: Julio 15 de 2016, Bogotá
 TEMA: Consejo para el Comisionamiento y Aseguramiento de la Calidad
 INSTRUCTOR: Alberto Ramirez Jarama

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	E-MAIL	FIRMA
1	Hernán De la Ossa	Ing Control	Procesos Natural	hernandezlaossa@icloud.com	[Firma]
2	Arnold Camilo Díaz T.	Prof. Certific.	Bioenergy	acdiaz725@gmail.com	[Firma]
3	Jefferson Mora	Asesor Técnico	CCM	smittmb103@hotmail.com	[Firma]
4	Jose W. Villarril.	Gerente	CCM	Gerencia de Control de Calidad y proyectos - CCM	[Firma]
5	JOSUE RESTREPO TRUJILLO	Representante Legal	GRUP. INGENIERIA SAS	jrestrepotrujillo@yahoo.com	[Firma]
	Alexander Bereng	Ing. Químico	Unicafem	luis.bereng@unicafem.net.co	[Firma]
7	Edilberto Tienda	Asesor	ECOSISTOPOL	esilberto@ecosistopol.com	[Firma]
8	J. MANUEL BOHÓRQUEZ P	ARQ. PEDAGO INTERVENIDAS	INDEPT	jmanuelbo@inddept.com	[Firma]
9	Nelson E Tinjaca.	Director de Proyecto	(COM&AT)	ingnelsontinjaca2@gmail.com	[Firma]
10	Wilson Morales A.	Gerente	INGERDICON	wilmorali@gmail.com	[Firma]
11	Cesar Ruiz	CEO	Setri	csruiz@setri.com.co	[Firma]
12	Aldemar Forero	Administ.	Com&AT	aldemarforero@gmail.com	[Firma]
13	William Correa	Gerente	COVEGROUPS	covegroupsa@gmail.com	[Firma]
14	Libardo Rojas	Ing Mec	Com&AT	Libardo.rojas@com&at.com	[Firma]
15	Julio A. Perea S.	Director OTRI	Univ. ECCI	otri@ecc.edu.co	[Firma]
16	Roberto Cedeño Trujillo V	Dir OTRI	Univ ECCI	rrangifau@ecc.edu.co	[Firma]
17)))))
18)))))
19)))))

1. TEMAS TRATADOS
 Objetivos Acta de Constitución
 - Estatutos

Actividad	Responsable de la Actividad	Fecha compromiso
Los Ingenieros Jhylsson Garcia y Javier Sotelo enviaron carta de poder a esta Asamblea debido a que no se encontraban en Bogotá		