

**FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA**  
**NIT: 9012112129**  
**ACTAS DE ASAMBLEA**  
**ACTA REUNION ASAMBLEA DE MIEMBROS**  
(Órgano establecido artículo 16 de los estatutos de la fundación)

FGTMZ

ACTA NO. 001/2019

FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA

NIT. No. 900931241-8

En Villavicencio (Meta), siendo las 19:00 horas del día 13 de diciembre del año 2019, en la sala No. 2 de SUNROOF COFFEE ubicado en la calle 20 No. 40-104 Villavicencio; la Asamblea de Miembros se reúne en sesión ordinaria, previa convocatoria realizada el día 3 de diciembre del año 2019, en forma escrita conforme a soporte obrante y que se anexara a la presente acta por parte del señor **CESAR AUGUSTO LASSO MONSALVE** Presidente Comité Ejecutivo y representante legal de la fundación; con el fin de realizar reunión del año y realizar cambio de revisor fiscal.

### ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de bienvenida
2. Designación de presidente y secretario de la presente reunión
3. Verificación de Quórum e invitación Agapitos a la Reunión
4. Análisis de lo realizado presente año y proyecciones
5. Cambio Revisor fiscal
6. Nombramientos
7. Lectura y aprobación de Acta
8. Firmas.

#### 1. SALUDO DE BIENVENIDA

Por parte del presidente del Comité ejecutivo se da la bienvenida a los miembros de la Fundación.

#### 2. DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Por unanimidad se nombran para estos cargos a:

Presidente: **CESAR AUGUSTO LASSO MONSALVE** presidente de la reunión, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.592.030 de Villavicencio.

Secretario: **DANIEL CIPRIAN COLMENARES** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.023.887.866 de Bogotá.

**FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA**  
**NIT: 9012112129**

**3. ASISTENCIA QUÓRUM****ACTAS DE ASAMBLEA**

FGTMZ

❖ **Listado Miembros Activos de la Fundación**

1. Frank Trejos Mariño	c.c.No.10.285.340
2. Cesar Augusto Lasso Monsalve	c.c.No.18.592.030
3. Victoria De la Morena García	c.e.No.401.697
4. Lucia Bohórquez	c.c.No.52.555.854
5. Amparo Susatama Osorio	c.c.No.39.746.165
6. Inés Marchand	c.c.No.41.415.351
7. Carlos Renet Padilla Legro	c.c.No.79.325.533

❖ **Miembros verificados y asistentes a la reunión en forma presencial y virtual cinco (5), así:**

1. Frank Trejos Mariño	c.c.No.10.285.340
2. Cesar Augusto Lasso Monsalve	c.c.No.18.592.030
3. Lucia Bohórquez	c.c.No.52.555.854
4. Amparo Susatama Osorio	c.c.No.39.746.165
5. Inés Marchand	c.c.No.41.415.351
6. Victoria De la Morena García	c.e.No.401.697

Existe el respectivo quorum conforme al artículo 19 de los estatutos para continuar con la reunión.

De igual forma se hicieron presentes en la reunión los siguientes Agapito que fueron invitados a la misma:

- OSCAR CORTEZ SANDINO

**4. ANALISIS DE LO REALIZADO Y PROYECCIONES**

Se informa sobre la consecución de algunos recursos con los que se aspira a realizar el próximo encuentro de perdón y reconciliación por la Dignidad afro. SANANDO EL CORAZON AFROCOLOMBIANO, Actividad liderada por Fidelina y Ester Arango e igualmente la actividad de la Navidad AGAPE a realizarse en Villavicencio para las personas víctimas sobrevivientes que hacen parte de la Fundación de AGAPE.

**5. CAMBIOS REVISORIA FISCAL**

Teniendo en cuenta que la actual revisora fiscal la doctora DORIS NAVARRETE da a conocer que no puede continuar en el cargo debido a que va a estar un tiempo por fuera del país, solicita su reemplazo.

**FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA**

NIT: 9012112129

Teniendo en cuenta lo anterior la junta por unanimidad acepta la renuncia de la fiscal y procederá a nombrar su reemplazo.

**ACTAS DE ASAMBLEA****EGTMZ****6. NOMBRAMIENTOS**

Teniendo en cuenta que los miembros como órgano principal de la fundación tiene facultades para tomar decisiones conforme a los cambios y conformación del comité ejecutivo (Artículo 16, 17 y 18 de los estatutos):

De conformidad al numeral 3, 4 y 14 del artículo 18 de los estatutos:

Es de anotar que de acuerdo al artículo 38 se debe contar con revisor fiscal.

Por unanimidad de la Asamblea y conforme a los estatutos, hace las siguientes Postulaciones:

Para Revisor fiscal al señor OSCAR ISAAC CORTÉS SANDINO identificado con C.C. No. 3.273.840 expedida en Cumaral (Meta).

El señor OSCAR CORTEZ SANDINO se encuentra en la sala manifestando que acepta el cargo en mención, que hará llegar los respectivos documentos conforme a los estatutos.

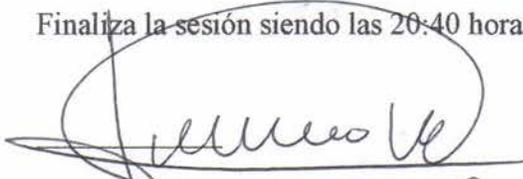
**6.1 EL REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION AGAPE SERA EL SEÑOR:** (Artículo 16 y artículo 39 estatutos)

- **Oscar Cortez Sandino :Tarjeta Profesional No. 122001-T**

**7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Finalizada la reunión, de la asamblea de miembros, se lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.

Finaliza la sesión siendo las 20:40 horas.

  
**CESAR AUGUSTO LASSO MONSALVE**  
Presidente Reunión Asamblea Miembros  
C.C. No. 18.592.030 de Villavicencio.

  
**DANIEL CIPRIAN COLMENARES**  
Secretario Reunión Asamblea Miembros  
C.C. No.1.023.887.866 de Bogotá.

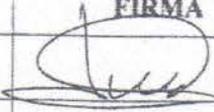
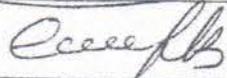
## FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA

NIT: 9012112129

ACTAS DE ASAMBLEA

FGTMZ

LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNION DE ASAMBLEA MIEMBROS  
ORDINARIA ACTA No. 001 DEL 13 DICIEMBRE AÑO 2019.

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
Cesar A. Lasso M	18592036	
Lucia Rodríguez	52555854	
Daniel Ciprián	1023887866	
Amparo Sotomayor	39746165	
Trejos Mariño FRANK	10283340	
M <sup>ra</sup> Victoria de la Morena	401697	
Ines Elvira Marchand	41415351	

Villavicencio, 13 de diciembre 2019

Señor  
**CESAR AUGUSTO LASSO MONSALVE**  
Representante Legal  
FUNDACIÓN ÁGAPE EN COLOMBIA  
Ciudad

Referencia: Aceptación de nombramiento

Respetado señor;

He sido comunicado de mi designación para el cargo de Revisor Fiscal de la Fundación Ágape en Colombia, frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

ANEXO: cedula, certificación y Tarjeta profesional

Agradezco su confianza.

Cordialmente,



---

**OSCAR ISAAC CORTÉS SANDINO**

C.C. 3.273.840 de Cumaral, Meta.

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

122001-T

OSCAR ISAAC CORTES SANDINO  
C.C. 3273840  
RES. INSCRIPCION 247 DEL 02/11/2006  
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

251661 131900

Unido: Para CERTIFICAR.  
DONACION DE AEROP.  
POR COLONBIO, MONTREAL - QUEBEC.



Handwritten signature and stamp, possibly reading "SANTO" and "UNID".

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

PP7E7E85E35E180

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OSCAR ISAAC CORTES SANDINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3273840 de CUMARAL (META) Y Tarjeta Profesional No 122001-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Marzo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado