

ACTA DE ASAMBLEA DE CONTITUCION

Nosotros los abajo firmantes, mayores de edad, obrando en representación de las entidades que a continuación se relacionan y verificadas las constancias de autorización para suscribir este acuerdo solidario, nos declaramos instalados en asamblea de constitución, a los veintisiete (27) días del mes de Julio de 2009, siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.), en el municipio de Simacota, Santander, República de Colombia.

Nombre	Identificación	Domicilio	Entidad
Severiano Cala Cala	5.758.700 de Simacota	Simacota	Alcaldía Municipal
José Agustín Robles	2.183.470 de Simacota	Simacota	Asociación de usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo del área urbana del municipio de Simacota
Benigno Amaya Cala	5.764.653 de Socorro	La Llanita - Simacota	Corporación De Servicio De Acueducto De Las Veredas La Llanita Y Llanogrande del municipio de Simacota
Edgar Arce Hernández	5.758.574 de Simacota	Simacota	Asociación de Acueducto Vereda de Santa Ana de Flores Municipio de Simacota
Norberto Silva Suarez	5.758.512 de Socorro	Simacota	Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado De la vereeda Santa Ana del Olvido Aguas Cristalinas Del Municipio de Simacota, Santander.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo de bienvenida
2. Llamado de lista a los fundadores
3. Verificación de constancias de autorización para suscribir el acta de constitución
4. Quórum
5. Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea

6. Instalación y constitución de la empresa
7. Lectura y aprobación de los estatutos
8. Aprobación de los aportes sociales mínimos irreductibles
9. Elección de dignatarios para los órganos de administración y control y del representante legal
10. Lectura y aprobación del acta de constitución

Después de considerar y aprobar el orden del día propuesto, la importancia del acuerdo cooperativo, el saludo de bienvenida, el llamado a lista y de verificar el quórum y las constancias de autorización para suscribir la constitución (desarrollo de los puntos 1-2-3-4 del orden del día), hemos acordado lo siguiente:

5. Nombrar por cinco (05) votos a favor, ninguno en contra al señor Julio César Acevedo Ruiz identificado con cédula de ciudadanía número 91.110.491 de Socorro, y por cinco (05) votos a favor y ninguno en contra al señor Juan Pablo Peña Ayala identificado con cédula de ciudadanía número 91.110.035 de Socorro, para que se desempeñen como Presidente y Secretario, respectivamente, de la presente asamblea de constitución, quienes aceptaron estos nombramientos.
6. Constituir por cinco (05) votos a favor y declarar constituida en esta fecha la sociedad que se denominará Administración Pública Cooperativa Del Municipio De Simacota, Santander SIMSACCOOP A.P.C. con domicilio principal en la Carrera 6 No. 3-33 del municipio de Simacota, Departamento de Santander, República de Colombia, la cual inicialmente se forma por los asociados que suscriben la presente acta.
7. Al terminar la lectura de los estatutos, se aprueban por cinco (05) votos a favor y ninguno en contra, los estatutos que han de regir la Administración Pública Cooperativa Del Municipio De Simacota, Santander SIMSACCOOP A.P.C., los cuales hacen parte integral de esta acta, debidamente firmados por el Presidente y Secretario de la asamblea general.
8. Se acuerda y aprueba por unanimidad el pago de los siguientes aportes sociales mínimos irreducibles, representados en una suma de \$100.000 por cada una de las entidades o una mayor cantidad si alguna entidad tuviera la capacidad económica de realizar un aporte superior planteado. De acuerdo a lo anterior, los aportes son:

ASOCIADO	APORTE
Alcaldía Municipal	\$10.000.000
Asociación de usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo del área urbana del municipio de Simacota	\$100.000
Corporación De Servicio De Acueducto De Las Veredas La Llanita Y Llanogrande del municipio de Simacota	\$100.000
Presidente Asociación de Acueducto Vereda de Santa Ana de Flores Municipio de Simacota	\$100.000
Presidente Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado De la Vereda Santa Ana del Olvido Aguas Cristalinas Del Municipio de Simacota, Santander	\$100.000
TOTAL APORTES	\$10.400.000

9. Nombrar a los integrantes de los organismos de Administración y Control de la siguiente forma.

- JUNTA DE VIGILANCIA
- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La Junta de Vigilancia estará conformada por los representantes de cada una de las entidades que conformarán la Administración Pública Cooperativa Del Municipio De Simacota, Santander SIMSACCOOP A.P.C.

Las personas elegidas como miembros de la junta de vigilancia son: Severiano Cala Cala identificado con cédula de ciudadanía No. 5.758.700 de Simacota, José Agustín Robles identificado con cédula de ciudadanía No. 2.183.470 de Simacota, Benigno Amaya Cala identificado con cédula de ciudadanía No. 5.764.653 de Socorro, Edgar Arce Hernández identificado con cédula de ciudadanía No. 5.758.574 de Simacota y Norberto Silva Suarez identificado con cédula de ciudadanía No. 5.758.512 de Socorro, los cuales manifestaron conjuntamente la aceptación del nombramiento realizado como miembros de la Junta de Vigilancia.

Cabe expresar públicamente que durante la reunión el señor Norberto Silva, insinuó algunas personas para la conformación del Consejo de Administración, los cuales fueron Agustín Robles, Severiano Cala y Edgar Hernández. Posteriormente se sometió a votación por parte de los asistentes los cargos de presidente, vicepresidente y secretario del Consejo de Administración y se obtuvo como resultado, cinco (05) votos a favor, ninguno en contra para el señor Severiano Cala Cala como Presidente, cinco (05) votos a favor, ninguno en contra para el señor Jose Agustín Robles como Vicepresidente y cinco (05) votos a favor, ninguno en contra para el señor Edgar Arce Hernandez como secretario, los cuales manifestaron aceptar los cargos para los cuales fueron nombrados.

Posteriormente, el Consejo de Administración nombró por cinco (05) votos a favor, ninguno en contra a la señora Diana Marleiby Toloza Rueda, identificada con cédula de ciudadanía número 37.947.294 del Socorro, como Gerente y representante legal, autorizándola para que reciba el valor de los aportes, certifique sobre las mismas, gestione y realice todos los trámites legales necesarios ante la Cámara de Comercio, Superintendencia de la Economía Solidaria, y demás entidades para lograr la inscripción, registro y reconocimiento legal de la Administración pública cooperativa. Este nombramiento se hace por un tiempo transitorio de tres meses, con el fin de agilizar los trámites necesarios para finiquitar la constitución de la empresa y posteriormente en asamblea extraordinaria, se ratificará el representante legal o se hará la elección de un nuevo representante.


JUNTA DE VIGILANCIA

Nombre	Identificación	Domicilio	Entidad
Severiano Cala Cala	5.758.700 de Simacota	Simacota	Alcaldía Municipal
José Agustín Robles	2.183.470 de Simacota	Simacota	Asociación de usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo del área urbana del municipio de Simacota
Benigno Amaya Cala	5.764.653 de Socorro	La Llanita - Simacota	Corporación De Servicio De Acueducto De Las Veredas La Llanita Y Llanogrande del municipio de Simacota
Edgar Arce Hernández	5.758.574 de Simacota	Simacota	Asociación de Acueducto Vereda de Santa Ana de Flores Municipio de Simacota
Norberto Silva Suarez	5.758.512 de Simacota	Simacota	Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado De la Vereda Santa Ana del Olvido Aguas Cristalinas Del Municipio de Simacota, Santander


CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombre	Identificación	Entidad	Cargo
Severiano Cala Cala	5.758.700 de Simacota	Alcaldía Municipal	Presidente
José Agustín Robles	2.183.470 de Simacota	Asociación de usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo del área urbana del municipio de Simacota	Vicepresidente
Norberto Silva Suarez	5.758.512 de Simacota	Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado De la vereda Santa Ana del Olvido Aguas Cristalinas Del Municipio de Simacota, Santander	Secretario


Entidad: Corporación De Servicio De Acueducto De Las Veredas La Llanita
Y Llanogrande del municipio de Simacota
Representada por: Benigno Amaya Cala

Firma 
C.C No. 5.769.653 Nocoso

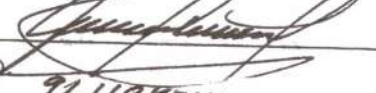
Entidad: Asociación de Acueducto Vereda de Santa Ana de Flores
Municipio de Simacota
Representada por: Edgar Arce Hernández

Firma 
C.C No. 5.758.574. Simacota.

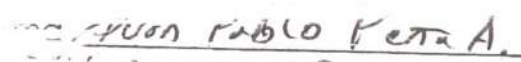
Entidad: Asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado De la
Vereda Santa Ana del Olvido Aguas Cristalinas Del Municipio de Simacota,
Santander
Representada por: Norberio Siiva Suarez

Firma 
C.C No. CC 558512 Simacota

Julio Cesar Acevedo Ruiz
Presidente de la Asamblea

Firma 
C.C No. 91.1124711

Juan Pablo Peña Ayala
Secretario de la Asamblea


C.C No. 91110035