

**ACTA DE CONSTITUCION No 001
FUNDACIÓN FORJANDO CIBERSEGURIDAD**

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:00 a.m, del día 5 de Marzo, del año 2019, se reunieron en la localidad de Fontibón las siguientes personas (constituyentes o fundadores), con el objeto de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro, del tipo de fundación.

Nombre Completo	Identificación	Domicilio (Ciudad o Municipio)
María Luisa Torres Vera	CC 1.032.381.993	Bogotá D.C.
Fabián Valero Duque	CC 80.830.931	Bogotá D.C.

Los constituyentes y/o fundadores, han acordado desarrollar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntad de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro.
3. Aprobación de los Estatutos.
4. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y Órganos de Fiscalización
5. Aportes Sociales
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión a María Luisa Torres Vera y como **SECRETARIO** de la reunión a Fabián Valero Duque identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

2. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron su voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de *fundación, que trabaja para educar, capacitar y asesorar padres, niños y jóvenes, desde la perspectiva del profesional en psicología, sobre el buen uso del internet y las tecnologías como base de una sociedad sana y cibersegura, de manera no formal o si se prefiere de manera informal*, personas jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, las disposiciones especiales y demás normas concordantes, denominada **FUNDACIÓN FORJANDO CIBERSEGURIDAD** .

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS

El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la Fundación Forjando Ciberseguridad), se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan.

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su **APROBACIÓN** por unanimidad.

4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS DE FISCALIZACIÓN.

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización:

a. Representante Legal: Para dicha gestión la FUNDACIÓN FORJANDO CIBERSEGURIDAD designara a quien ocupe el cargo de *Directora Ejecutiva*.

Directora Ejecutiva:

Nombre: María Luisa Torres Veras

Documento de identificación cedula de ciudadanía No. **1.032.381.993 de Bogotá**

b. Junta Directiva: *La junta directiva estará conformada por tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.*

PRINCIPALES:

Nombre	Identificación No.	Fecha Expedición
Fabian Valero	80.830.931	12/04/1985
Jorge Enrique Torres	19.102.523	30/04/1950
Nohemi Vera Viera	28.684.085	21/11/1964

SUPLENTES

Nombre	Identificación No.	Fecha Expedición
Tatiana Ardila	1.013.669.059	09/07/1996
Herbert Valero Zuluaga	19.360.647	30/05/1956
Amanda Duque Vargas	41.754.268	17/09/1957

Se ha designado al señor PLINIO JAVIER ALFONSO ALFONSO, identificado con cedula de ciudadanía 79.736.640 de Bogotá, a quien se le ha concedido poder amplio y suficiente para representar, constituir, subsanar, tramitar, hacer presentación personal, radicar, responder, ante la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Y LA DIAN, para realizar estos y todos los trámites que puedan llegar a ser necesarios para alcanzar al reconocimiento de la FUNDACION FORJANDO CIBERSEGURIDAD, reconocimiento de la representación legal y constitución legal de la misma.

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones.

5. APORTES SOCIALES

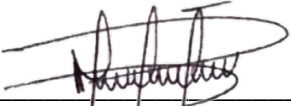
Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio responsable y serio a la entidad sin ánimo de lucro que se constituye FUNDACIÓN FORJANDO CIBERSEGURIDAD han decidido iniciar con un aporte que cubra la suma total de **\$5.000.000** (*cinco millones de pesos m/cte.*) el cual ha sido entregado por cada uno, de la siguiente manera:

ASOCIADO	APORTE
Maria Luisa Torres Vera	\$4.000.000
Fabian Valero Duque	\$1.000.000

La suma total de **\$5.000.000** (*cinco millones de pesos m/cte.*) se constituye en el patrimonio de FUNDACIÓN FORJANDO CIBERSEGURIDAD.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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



María Luisa Torres Vera
PRESIDENTE
C.C. 1.032.381.993



Fabián Valero Duque
SECRETARIO
C.C. 80.830.931

**MODELO DE CARTA DE ACEPTACION DE UN NOMBRAMIENTO
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO**

Bogotá D.C., Marzo 5 de 2019

Señores
Asamblea de Constitución
Fundación Forjando Ciberseguridad
Ciudad

REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Respetados señores:

He sido comunicado de mi designación para el cargo de *Directora Ejecutiva de Fundación Forjando Ciberseguridad* y ejercer la representación legal de la misma, frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

Cordialmente



María Luisa Torres Vera
CC 1.032.381.993