

**ACTA DE CONSTITUCION CORPORACION CORPAVET  
ACTA DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN DE ESTATUTOS, ELECCIÓN DE  
DIGNATARIOS Y ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN CORPORACION CORPAVET**

En la ciudad de Bogotá, D.C. siendo 7 PM del día 28 de Noviembre de 2007, se reunieron en la sede Cra 50 No 56 B- 78 de Bogotá los señores:

Alba Lucia Rey Castaño	c.c 51935009 de Bogotá
Leonardo Roa	c.c 79661083 de Bogotá
Paola Andrea Barato Gómez	c.c 52514297 de Bogotá
Hernando Guzmán Caicedo	c.c 79433936 de Bogotá
Claudia Marcela Modesto Iregui	c.c 52558159 de Bogotá
Martha Helena Giraldo	c.c 21402320 de Medellín
Benjamín Doncel Díaz	c.c 17354798 de San Martín Meta

Con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la entidad sin ánimo de lucro denominada Corporación Patología Veterinaria CORPAVET. Para tal fin y reunidos en Asamblea de Constitución se procedió a designar como Presidente y Secretario de la misma a los señores: Benjamín Doncel Díaz y Leonardo Roa Identificados con cédulas de ciudadanía números: 17354798 de San Martín Meta Y 79661083 de Bogotá respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

**VERIFICACIÓN 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 (7) Siete personas, 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 entidad
2. Aprobación del contenido de los estatutos
3. Elección de dignatarios del órgano directivo
4. Elección del órgano fiscalizador

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. Sometidos a consideración de todos los presentes los estatutos de los cuales hemos tenido conocimiento de cada unos 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 32 de los estatutos los siguientes dignatarios; conforme a los estatutos y cargos del Consejo Directivo que corresponda proveer la Asamblea General

a) Presidente	Alba Lucia Rey Castaño	c.c 51935009 de Bogotá
b) Vicepresidente	Hernando Guzmán Caicedo	c.c 79433936 de Bogotá
c) Director Ejecutivo	Claudia Marcela Modesto Iregui	c.c 52558159 de Bogotá
d) Tesorero	Paola Andrea Barato	c.c 52514297 de Bogotá
e) Secretario	Leonardo Roa	c.c 79661083 de Bogotá

hacer parte del órgano directivo.

Nombre principal: Martha Helena Giraldo c.c 21402320 de Medellín


Los elegidos manifiestan la aceptación de los cargos.

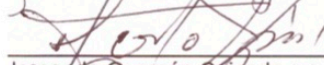
No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron, agotado el orden del día el Presidente decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 8:20 pm del 28 de Noviembre de 2007. Se solicitan por parte de los asociados o corporados, al 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.

En constancia firman los constituyentes:

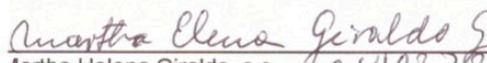
  
Alba Lucia Rey Castaño c.c 51935009

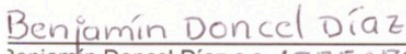
  
Leonardo Roa c.c 79661003 m.

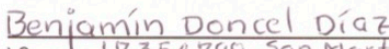
  
Paola Andrea Barato Gomez c.c 52514297 Bta

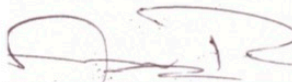
  
Fernando Guzmán Caicedo c.c 79433936 B7E

  
Claudia Marcela Modesto Iregui c.c 52552159 Bta

  
Martha Helena Giraldo c.c 21402320 Med

  
Benjamín Doncel Díaz c.c 17354798 San Martín, M

  
Benjamín Doncel Díaz  
c.c 17354798 San Martín, M.  
Presidente de la reunión

  
c.c 79661003 m.  
Secretario de la Reunión



CORPORACION PATOLOGIA VETERINARIA  
NIT. 900.215.920-1

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 012 DEL 16 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Bogotá, D.C. siendo las 10:30 a.m. del día doce (12) de marzo del dos mil dieciocho (2018), y previa convocatoria del 26 de febrero de 2018 por medio de los comunicados CORPAVET-18-093, CORPAVET-18-094, CORPAVET-18-095, CORPAVET-18-096 y CORPAVET-18-097 del Consejo Directivo de CORPAVET, firmada por el Presidente Ricardo Javier Piñeros Duque, y la Vicepresidenta Paola Barato que se hizo llegar personalmente a cada uno de los miembros de la Corporación, se dió comienzo a la Asamblea General Ordinaria de la Corporación de Patología Veterinaria - CORPAVET, en la Calle 25A No. 38A -16. En la convocatoria se presentó el siguiente orden del día:

1. Recepción de poderes
2. Llamada a lista
3. Verificación del quórum
4. Nombramiento de la comisión redactora del Acta de Asamblea
5. Nombramiento de la comisión de aprobación del Acta de la Asamblea
6. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
7. Informe de actividades del Consejo Directivo y del Representante legal
8. Informe de actividades del Fiscal
9. Aprobación del informe de tesorería del año 2017
10. Aprobación del presupuesto para el año 2018
11. Aprobación de estados financieros 2017
12. Aprobación del beneficio neto o excedentes del año gravable 2017
13. Nombramiento del fiscal
14. Nombramiento de los miembros del consejo directivo
15. Autorización al representante legal para la solicitud de permanencia de la Entidad Sin Ánimo de Lucro en el régimen tributario especial
16. Aprobación del acta de Asamblea General Ordinaria No. 012 del 16 de marzo de 2018

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

1. Recepción de poderes  
No se presentaron poderes
2. Llamada a lista  
Se procedió a llamar a lista de los asociados, mediante la relación de los asistentes y los representantes con poder, así:



CORPORACION PATOLOGIA VETERINARIA  
NIT. 900.215.920-1

<u>Nombre</u>	<u>Tipo de participación</u>
Paola Barato	Presencial
Ricardo Piñeros	Presencial
Figueroa Montufar	Fiscal

1. Verificación del quorum.

La Representante legal de la Corporación hizo el llamado a lista de los socios asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de dos (2) personas, correspondiente a un 100%; por lo tanto hay quórum válido para iniciar la Asamblea Ordinaria. Se leyó y ratificó unánimemente por parte de la Asamblea el orden del día.

2. Nombramiento de la Comisión redactora del Acta de Asamblea Ordinaria

Por unanimidad se aprueba el nombramiento de Ricardo Javier Piñeros Duque y Paola Andrea Barato como comisión redactora del acta. Ellos aceptan este nombramiento.

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea

Por unanimidad se aprueba el nombramiento de Paola Barato como presidente y a Ricardo Javier Piñeros Duque como secretario de la Asamblea. Ellos aceptan este nombramiento.

4. Informe de actividades del Consejo directivo y del representante legal:

La asamblea aprueba por unanimidad los informes del consejo directivo y del representante legal del año 2017. Se anexa el informe a esta acta.

5. Informe de actividades del Fiscal para el año 2017

La asamblea aprueba por unanimidad el informe del fiscal del año 2017. Se anexa el informe del fiscal del año 2017.

6. Aprobación del informe de tesorería del año 2017

La asamblea aprueba unánimemente el informe de tesorería de 2017. Se anexa el informe de tesorería del año 2017.

7. Aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2017

La asamblea aprueba unánimemente los estados financieros del año 2017. Se anexan los estados financieros del año 2017.

8. Aprobación del presupuesto para el año 2018.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el año 2018 que se anexa a esta acta.

9. Aprobación de estados financieros 2017

Se aprueba por unanimidad los estados financieros para el año 2017 que se anexa a esta acta.

2. Aprobación del beneficio neto o excedentes del año gravable 2017  
Se aprueba por unanimidad el beneficio neto del año gravable 2017 por valor de \$0.922.000 para la compra de reactivos, materiales y pago de investigadores en el desarrollo de los siguientes proyectos de investigación:

Proyecto de investigación
INDUSTRIA ACUÍCOLA "Evaluación de la implementación de sistemas de bioseguridad en granjas piscícola y uso de interferón recombinante para manejo de infecciones virales en tilapias"
PEQUEÑOS ANIMALES "PARR-PCR de rearreglo de genes receptores de antígeno, armonización de técnicas y análisis de resultados para proliferación linfoide neoplásica y reactiva en caninos"
INDUSTRIA AVÍCOLA "Evaluación de un promotor probiótico de crecimiento y su impacto en la salud intestinal, respuesta inmune y parámetros productivos"

3. Nombramiento del fiscal  
Se ratifica al señor Miguel Montufar identificado con C.C. 79.793.934 de Bogotá como fiscal para la vigencia 2018-2019. Miguel Montufar acepta su nombramiento a partir de la fecha de esta acta.
4. Nombramiento de los miembros del consejo directivo  
Se ratifican por unanimidad los miembros del consejo directivo, así: Paola Andrea Barato Gómez C.C. No. 52'514.297 de Bogotá y Ricardo Javier Piñeros Duque C.C. No. 0.821.211 de Bogotá.  
Ricardo Piñeros y Paola Andrea Barato G. aceptan sus nombramientos a partir del 16 de marzo de 2018.
5. Autorización al representante legal para la solicitud de permanencia de la Entidad Sin Ánimo de Lucro en el régimen tributario especial  
Se aprueba por unanimidad autorizar a la Representante Legal de CORPAVET, Sra. Paola Andrea Barato Gómez, identificada con CC. 52.514.297 de Bogotá, para solicitar permanencia de la Corporación Patología Veterinaria - CORPAVET como Entidad Sin Ánimo de Lucro en el régimen tributario especial

16. Aprobación del acta de asamblea general ordinaria No. 012 del 16 de marzo de 2018.

Todos los asociados afirman estar de acuerdo y aprobar por unanimidad el contenido de la presenta acta de asamblea general ordinaria No. 012 del 16 de marzo de 2018.

Agotado el orden del día a las 12:30 p.m., dió por terminada la Asamblea.

Además se adjuntan los siguientes documentos:

Convocatoria para la Asamblea ordinaria

Informe de actividades del Consejo Directivo y representante legal

Informe de actividades del Fiscal

Informe de tesorería del año 2017

Estados financieros año 2017

Presupuesto del año 2018

En constancia firman el presidente y el secretario de la Asamblea:



PAOLA ANDREA BARATO  
Presidente Asamblea

  
RICARDO JAVIER PIÑEROS DUQUE  
Secretario Asamblea