

En Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de febrero del 2009, siendo las 6:00 P.M. se reunieron en la sede social de la CORPORACION CARITA FELIZ, previa convocatoria del representante legal, a la totalidad de los CORPORADOS, así:

ANNA MARGARITA MERCADO MEZA ✓
 EDGAR GERARDO GARCIA ESCOBAR ✓
 CLAUDIA MERCEDES MERCADO MEZA ✓
 CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA GOMEZ ✓
 CARMEN INES GARCIA ESCOBAR ✓
 MERCEDES MEZA GROSSO ✓

Los anteriores son los miembros fundadores de la CORPORACION, conforman la Asamblea General de Corporados y se hallan presentes en el 100%, por lo cual hay quórum para deliberar y decidir válidamente.

ORDEN DEL DIA.

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
2. REESTRUCTURACION DE LA CORPORACION
3. PATRIMONIO
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

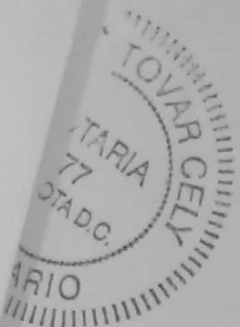
DESARROLLO DE LA REUNION.

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

La Asamblea designó a la señora CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA GOMEZ como presidente de la reunión y a CLAUDIA MERCEDES MERCADO MEZA, como secretaria.

2. REESTRUCTURACION DE LA CORPORACION

Los corporados como miembros fundadores de la CORPORACION CARITA FELIZ, por su imposibilidad para cumplir con los fines y objetivos que dieron lugar a la creación de la misma, acuerdan por unanimidad ceder a CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA GOMEZ sus derechos y obligaciones, quedando como UNICA miembro de la CORPORACION.



3. PATRIMONIO

Los corporados como miembros fundadores dejan constancia que a la fecha de la reestructuración y cesión de derechos a CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA GOMEZ, y después de apoyar a la FUNDACION CREE Y CRECE, en la compra de los regalos de navidad, queda un remanente de \$570.000.00 (QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE), es decir, el valor del patrimonio por bienes y recursos es de quinientos setenta mil pesos m /cte).

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día se acuerda un receso para la elaboración del acta, la cual, una vez leída es aprobada por unanimidad, finalizando la reunión a las 8 P.M., de hoy 17 de febrero de 2009.

Por constancia firma el presidente y el secretario,

Claudia Patricia Zuluaga G.
PRESIDENTE
CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA G.

Claudia Mercedes Mercado M.
SECRETARIA
CLAUDIA MERCEDES MERCADO M



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Ante el NOTARIO 77 del circulo de Bogotá D.C.

Compareció: Claudia Mercedes Mercado
quien exhibió la C.C. SI-663.743 de 23/2
y declaró que la firma y huella como aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

El declarante *Claudia Mercedes Mercado*

Bogotá 24 MAR. 2009

Autorizó el anterior reconocimiento
NOTARIO



A PETICIÓN DEL INTERESADO EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA QUE EL OTORGANTE ESTAMPÓ EN ESTE DOCUMENTO LA HUELLA DACTILAR DEL INDICE DE SU MANO DERECHA.