



“ANFIBIOS”

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE INFANTERÍA DE MARINA

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (Junio 17 de 2015)

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 09:30 horas del día 17 de Junio de 2015, se dio apertura en la sede administrativa de la entidad, ubicada en la Autopista Norte, calle 234 No. 58 – 63 Kilómetro 3 vía Guaymaral, a la Asamblea Extraordinaria de Oficiales integrantes de la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina “ANFIBIOS”, previa convocatoria hecha por el Presidente del Consejo Directivo, fechada y enviada el día 05 de Junio de 2015 y enviada por correo electrónico a los Asociados y publicada en el boletín de la Asociación denominado “El IMformador.”. Teniendo en cuenta que no existe quorum para sesionar, se procede a efectuar la reunión a segunda hora.

Transcurrida la hora siguiente a la cual fue citada la reunión, siendo las 10:30 horas, se procedió a la revisión del anterior quórum contando con la participación en esta segunda hora de 04 asociados activos y cinco (05) poderes como consta en el **Anexo N° 1 - “Lista de Asistentes”**- a la presente Acta, con el objeto de realizar la Asamblea Extraordinaria, de conformidad con el artículo 11 numeral 3 de los Estatutos vigentes de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea Extraordinaria
3. Aprobación Excedentes Estados Financieros años 2011, 2012, 2013 y 2014
4. Cierre

Puesto a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1. Verificación del Quórum

El señor BGCIM (RA) Eduardo Pedraza Neira, como representante legal de la Asociación, presenta un cordial saludo de bienvenida expresando sus agradecimientos a los señores Oficiales por su presencia y siendo una reunión de segunda hora, de acuerdo con el Artículo 11, Ordinal 3 de los Estatutos, verificado el quórum de asociados presentes y representados da apertura a la asamblea extraordinaria, con la presencia de 04 oficiales y 05 poderes de representación.

2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea Extraordinaria

Para continuar con el orden del día, al tomar la palabra el Sr. General Fernando Ortiz propone al señor Brigadier General (RA) Eduardo Pedraza Neira y al señor Coronel de IM (RA) Orlando Ramírez Guerrero como Presidente y Secretario de la Asamblea respectivamente. Los Asociados mencionados anteriormente fueron elegidos por los asambleístas unánimemente; identificados como aparecen al pie de sus firmas en la presente acta, tomaron posesión de sus cargos.

Brigadier General (RA) EDUARDO PEDRAZA NEIRA _____
C.C. No.2.908.418

Coronel de IM (RA) ORLANDO RAMÍREZ GUERRERO _____
C.C. No.19.262.058

Para efectos de revisar la redacción del acta de la presente asamblea y aprobar su contenido, el señor Presidente de la Asamblea nombra a los siguientes señores oficiales:

Mayor General de IM (RA) FERNANDO ORTIZ POLANÍA _____
C.C. No. 73.071.085

Coronel de IM (RA) OSCAR MEDARDO MARTÍNEZ TORRES _____
C.C. No. 73.103.344

Puesto en consideración, se aprueba por unanimidad; los designados firman como aparece en aceptación del cargo.

3- Aprobación Excedentes Estados Financieros años 2011, 2012, 2013 y 2014

Después de analizar la aprobación de los Estados Financieros de los años:

- 2012
- Las decisiones aprobadas en los años 2013 y 2014
Aprobando una reserva destinada como ahorro para la adquisición de la sede de Asociación,
- Incluir los estados financieros aprobados en la asamblea general efectuada en el año 2015,

los señores asambleístas aprueban por unanimidad, que estos excedentes, sean destinados en la apertura de un CDT por valor de cincuenta y cinco millones (\$55'000.000) de pesos valor total correspondiente a los excedentes de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, para la adquisición de la sede de la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina "ANFIBIOS".

Sometida a consideración de los Asociados presentes y representados en la presente Asamblea Extraordinaria, por intermedio de la comisión nombrada para el efecto, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de lo anterior se firma por el Presidente y el Secretario de la reunión.

Presidente

Secretario

BGCIM (RA) EDUARDO PEDRAZA N.
CC N° 2.908.418

CRCIM (RA) ORLANDO RAMIREZ G.
CC N° 19.262.058