

CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE R.HAPPY KIDS FOUNDATION

En el Distrito de Cartagena de Indias – Departamento de Bolívar, siendo las 5 p.m., del día 20 de Diciembre del año 2011, se reunieron en virtud de la convocatoria realizada por el señor **RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN**, identificado con Cedula de Ciudadanía No.73.154.348 de Cartagena, en el barrio Torices Cra 14 No.47-04, las siguientes personas con el fin de constituir una Organización sin ánimo de lucro, Rene David Rodríguez Vellojin y Gloria del Carmen Grau de Sabalza, como consta en el documento Anexo No.1 al presente, en la cual se desarrolló el siguiente orden del día:

1. Nombramiento del Presidente y Vicepresidente de la Asamblea.
2. Verificación del Quórum.
3. Constitución de una entidad sin ánimo de lucro.
4. Aprobación de Estatutos.
5. Elección de la Junta Directiva y Revisor Fiscal.
6. Propuestas y Aprobación del Acta

Desarrollo

1. Nombramiento del Presidente y Secretaria de la Asamblea.

Se procedió a la designación de los señores **RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN** y **GLORIA DEL CARMEN GRAU DE SABALZA** para que realizaran funciones propias en la Presidencia y Vicepresidencia de la Asamblea respectivamente, quienes aceptaron tales responsabilidades.

2. Verificación del Quórum.

El Presidente hizo el llamado a lista de los asistentes, constatando la asistencia de dos (02) de los dos (02) invitados, equivalente a una asistencia del 100% de los invitados, por lo cual se valida el quórum para la Constitución de este tipo de entidad.

3. Constitución de una entidad sin ánimo de lucro.

El señor **RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN**, convocante a esta Asamblea, manifestó a los asistentes la finalidad de la misma, la cual era constituir una Fundación sin ánimo de lucro, para lo cual expuso los objetivos e importancia de constituir la, y lo significativo que los asistentes hagan parte de ella. Seguido a esto pidió la opinión al respecto. Posteriormente y luego de ser escuchadas las opiniones, se acordó crear la **Fundación R.HAPPY KIDS FOUNDATION** Proveer a niños y jóvenes empobrecidos y a familias con los mismos, los elementos necesarios para poder sostenerse y para poder romper el ciclo de la pobreza. La ayuda que provee esta organización incluye elementos básicos como alimento, agua y vivienda, y también incluye asistencia en el proceso de independizarse como individuos con dignidad por medios de educación, empleo y actividades comunales. El objetivo central es ayudar a la niñez y juventud y a estas familias a crecer y lograr ser autosuficientes e independientes y a progresar al más allá de las circunstancias de pobreza y dificultad que los afectan.



4. Aprobación de Estatutos.

El Presidente de la Asamblea dio lectura al Proyecto de Estatutos de **R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, los cuales fueron puestos a consideración de los asistentes, quienes los analizaron, discutieron y aprobaron por unanimidad.

5. Elección de la Junta Directiva y Revisor Fiscal.

Acto seguido se procedió a elegir la Junta Directiva, quedando integrada esta por las siguientes personas en los respectivos cargos:

Presidente ó Director Ejecutivo
(Representante Legal)

RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN
CC. No. 73.154.348 de Cartagena

Vicepresidente

GLORIA DEL CARMEN GRAU DE SABALZA
CC. No. 22.770.422 de Cartagena

Tesorero

RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ VELLOJIN
CC. No. 73.159.680 de Cartagena

Secretaria General

JAIDITH ENETH TAWIL DOMINGUEZ
CC. No. 34.998.883 de Monteria

Fiscal

OSCAR HERNANDO SABALZA BARRIOS
CC. No. 17.014.809 de Bogotá

Vocal 1

RODRIGO RAFAEL GARCIA GONZALEZ
CC.9.175.774 de Cartagena

Vocal 2

LUIS AUGUSTO REYES VILLARREAL
CC. No. 81.835.000 de Cartagena

Los elegidos como dignatarios de la Junta Directiva aceptaron sus cargos y se comprometieron cumplir fielmente los Estatutos aprobados de la fundación.

En el marco de esta Asamblea se procedió a elegir en el cargo de Revisor Fiscal al señor **ARISTIDES SANCHEZ CABRALES** identificado con la CC. No. 73.142.009 de Cartagena, con TP. No.101946-T, el cual fue elegido por unanimidad; Quien aceptó ante los asistentes el cargo de Revisor Fiscal de la **Fundación R.HAPPY KIDS FOUNDATION**.

6. Propuestas y Aprobación del Acta

El Presidente de la Asamblea propuso que en la Fundación se fije una cuota de Inscripción por socio de Quinientos Mil Pesos MCTE. (\$500.000.00).

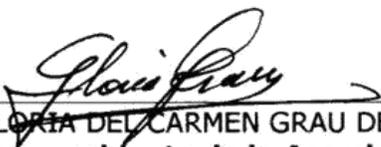


Agotado el orden del día, el Presidente decretó un receso para la elaboración del presente Acta, la cual fue leída y aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión siendo las 7 p.m., del 20 de Diciembre del año 2011.

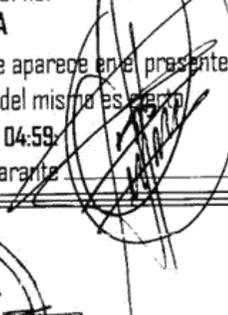
Para constancia se firma el presente Acta por el Presidente y Vicepresidente de la Asamblea,



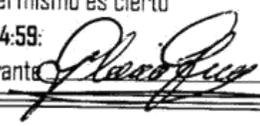
RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN
Presidente de la Asamblea



GLORIA DEL CARMEN GRAU DE SABALZA
Vicepresidente de la Asamblea

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE CARTAGENA 248250!!
comparecio **RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN**
Quien se identifico con Doc. No. **CC-73154348**
Expedida **CARTAGENA**
Y declaro que la firma que aparece en el presente documento son suyos y que el contenido del mismo es cierto.
Cartagena 21/12/2011 04:59:
El declarante 



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE CARTAGENA 248251!!
comparecio **GLORIA DEL C GRAU DE SABALZA**
Quien se identifico con Doc. No. **CC-22770422**
Expedida **C/GENA**
Y declaro que la firma que aparece en el presente documento son suyos y que el contenido del mismo es cierto.
Cartagena 21/12/2011 04:59:
El declarante 



Señores
R.HAPPY KIDS FOUNDATION
Atn, JUNTA DIRECTIVA.
Ciudad

Cordial saludo,

Yo **Rene David Rodriguez Vellojin**, a través de la presente, acepto el cargo de **Presidente** en **R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, como se contempla en el Acta No.01 de dicha Fundación.

Para Constancia firmo el presente y anexo al mismo mis documentos de reconocimiento.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, a los 20 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,



RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN
Representante Legal de R.HAPPY KIDS FOUNDATION
CC. No. 73.154.348

Señores
R.HAPPY KIDS FOUNDATION
Atn, JUNTA DIRECTIVA.
Ciudad

Cordial saludo,

Yo **Gloria del Carmen Grau de Sabalza**, a través de la presente, acepto el cargo de **Vice-Presidente en R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, como se contempla en el Acta No.01 de dicha Fundación.

Para Constancia firmo el presente y anexo al mismo mis documentos de reconocimiento.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, a los 20 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,


GLORIA DEL CARMEN GRAU DE SABALZA
SC N.º. 22.770.422 De Cartagena

Señores
R.HAPPY KIDS FOUNDATION
Atn, JUNTA DIRECTIVA.
Ciudad

Cordial saludo,

Yo **Rafael Antonio Rodríguez Vellojin**, a través de la presente, acepto el cargo de **Tesorero en R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, como se contempla en el Acta No.01 de dicha Fundación.

Para Constancia firmo el presente y anexo al mismo mis documentos de reconocimiento.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, a los 20 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,


RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ VELLOJIN
CC. No. 73.159.680 De Cartagena

Señores
R.HAPPY KIDS FOUNDATION
Atn, JUNTA DIRECTIVA.
Ciudad

Cordial saludo,

Yo **Jaidith Eneth Tawil Dominguez**, a través de la presente, acepto el cargo de **Secretaria General en R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, como se contempla en el Acta No.01 de dicha Fundación.

Para Constancia firmo el presente y anexo al mismo mis documentos de reconocimiento.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, a los 20 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,



JADITH ENETH TAWIL DOMINGUEZ
CC. No. 34.998.883 De Montería
TEL. 3106066403

Señores
R.HAPPY KIDS FOUNDATION
Atn, JUNTA DIRECTIVA.
Ciudad

Cordial saludo,

Yo **Oscar Hernando Sabalza Barrios**, a través de la presente, acepto el cargo de **Fiscal en R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, como se contempla en el Acta No.01 de dicha Fundación.

Para Constancia firmo el presente y anexo al mismo mis documentos de reconocimiento.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, a los 20 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,


OSCAR HERNANDO SABALZA BARRIOS
CC. No. 17.014.809 De Bogotá

Señores

R.HAPPY KIDS FOUNDATION

Atn, JUNTA DIRECTIVA.

Ciudad

Cordial saludo,

Yo **Rodrigo Rafael Garcia Gonzalez**, a través de la presente, acepto el cargo de **Vocal 1** en **R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, como se contempla en el Acta No.01 de dicha Fundación.

Para Constancia firmo el presente y anexo al mismo mis documentos de reconocimiento.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, a los 20 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,



RODRIGO RAFAEL GARCIA GONZALEZ

CC. No. 9.175.774 de Cartagena

TEL. 312 6693955

Señores

R.HAPPY KIDS FOUNDATION

Atn, JUNTA DIRECTIVA.

Ciudad

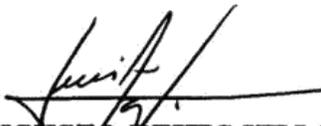
Cordial saludo,

Yo **Luis Augusto Reyes Villareal**, a través de la presente, acepto el cargo de **Vocal 2 en R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, como se contempla en el Acta No.01 de dicha Fundación.

Para Constancia firmo el presente y anexo al mismo mis documentos de reconocimiento.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, a los 20 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,



LUIS AUGUSTO REYES VILLAREAL

CC. No. 81.835.000 De Cartagena

Cartagena de Indias D. T. y C

Señores

R.HAPPY KIDS FOUNDATION

Atn. JUNTA DIRECTIVA.

Ciudad

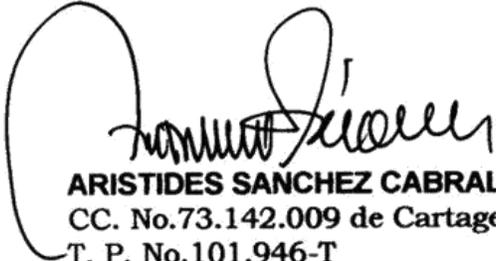
Cordial saludo,

Yo **ARISTIDES SANCHEZ CABRALES**, Contador publico titulado, con Tarjeta Profesional No.101946-T, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 73.142.009 de Cartagena a través de la presente, acepto el cargo de **Revisor Fiscal** en **R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, como se contempla en el Acta No.01 de dicha Fundación.

Para Constancia firmo el presente y anexo al mismo mis documentos de reconocimiento.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C, a los 20 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,



ARISTIDES SANCHEZ CABRALES
CC. No.73.142.009 de Cartagena
T. P. No.101.946-T
Tel: 6663916

Relación de Socios Fundadores que Asistieron a la Asamblea de Constitución de la **FUNDACIÓN R.HAPPY KIDS FOUNDATION**, que con sus respectivas firmas certifican la aceptación a los cargos a los cuales fueron elegidos y la aprobación del Acta No.01

Nombres, Apellidos y Documento de Identificación

Residencia y Teléfonos

Firma

RENE DAVID RODRIGUEZ VELLOJIN 17489 SW 54 Street
Miramar, Florida 33029 (USA)
TEL

GLORIA GRAU DE SABALZA Torices Cra 14 No. 47-04
TEL



Domiciliados en la Ciudad de Cartagena de Indias D.T.-Y.C

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.142.009**
SANCHEZ CABRALES

APELLIDOS
ARISTIDES

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO:

FECHA DE NACIMIENTO **25-ENE-1970**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-AGO-1988 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A-0500150-00054601 M 0073142009 200R0R21 0002431053A 1 6000011486

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
101946-T



**ARISTIDES
SANCHEZ CABRALES
C.C. 73142009**

**RESOLUCION INSCRIPCION 115 FECHA 2004/06/24
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID**

PRESIDENTE

Miguel Tique Peña
MIGUEL TIQUE PEÑA

110177

Procedencia del c

HEMERA DEL YUCA

21699

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos si quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.154.348**

RODRIGUEZ VELLOJIN

APELLIDOS

BENE DAVID

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



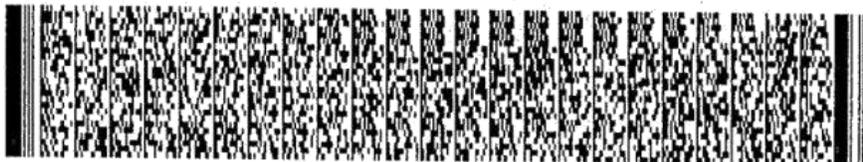
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-OCT-1971**
CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO
07-NOV-1990 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0500100-00057981-M-0073154348-20080823

0002525397A 1

6090012861

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

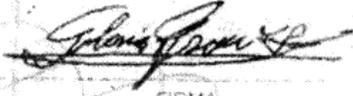
NUMERO 22.770.422

GRAU De SABALZA

APELLIDOS

GLORIA DEL CARMEN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-ENE-1933

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

06-NOV-1961 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0500100-00178258-F-0022770422-20090915

0016082306A 2

6020102907