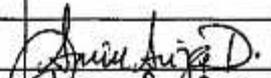
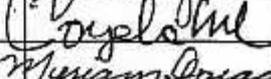
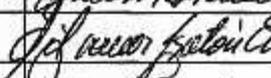
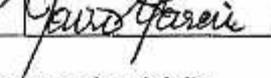
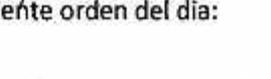


ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA FUNDACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE O.N.G. SIGLA "FUNAD" O.N.G.

Integrada por Profesionales Expertos e interesados en el tema de Cambio Climático, reunión efectuada en Barranquilla en la Carrera 45B N° 90-173.

En la ciudad de Barranquilla, a los diez y ocho (18) días del mes de Mayo de 2010, se reunieron las siguientes personas con el propósito de constituir una persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro, de aquellas amparadas y autorizadas por el Título XXXVI del libro primero del Código Civil de la República de Colombia. Sometida en un todo a las leyes, orden público y buenas costumbres del país. Así:

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO IDENTIDAD | DOMICILIO | FIRMA. |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| AMIN ERNESTO ARIZA DONADO | Nº 79.691.117 de Bogotá | Barranquilla |  |
| CRISTIAN EDUARDO AYALA MANTILLA | Nº 72.171.422 de Barranquilla | Barranquilla |  |
| MIRIAN DE JESUS DONADO DE LA ROSA | Nº 33.143.512 de Cartagena | Barranquilla |  |
| SILVANA BRETON ALTERIO | Nº 32.633.808 de Barranquilla | Barranquilla |  |
| JAIRO ALBERTO GARCIA OÑORO | Nº 79.693.826 DE Bogotá | Barranquilla |  |

Para tal fin los fundadores arriba citados procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

1. Designación de autoridades de la reunión.
2. Voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro.
3. Aprobación de los estatutos sociales.
4. Elección de dignatarios de los órganos directivos.
5. Aprobación del acta conclusiones y tareas.

Se procedió evacuar el primer punto y se nombró por unanimidad como autoridades de la reunión, como presidente al señor AMIN ERNESTO ARIZA DONADO, y como secretaria a la señora SILVANA BRETON ALTERIO.

Dando cumplimiento al segundo punto, los asistentes a esta asamblea o reunión de constitución ratifican de manera unánime su propósito de crear o constituir una entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE O.N.G. SIGLA "FUNAD" O.N.G.** con las características, finalidades, cometidos filosóficos y denominación enunciados en los estatutos de la fundación.

En el cumplimiento del tercer punto del orden del día se procedió a aprobar por unanimidad los estatutos que los van a regir, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma, los cuales luego de ser leídos fueron aprobados.

Seguendo con el cuarto punto del orden del día, se procedió a la selección de la junta directiva de la institución, la cual quedo integrada de la siguiente manera:

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO IDENTIDAD | CARGO | FIRMA. |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| AMIN ERNESTO ARIZA DONADO | Nº 79.691.117 de Bogotá | Presidente | <i>Amin Ariza D.</i> |
| JAIRO ALBERTO GARCIA OÑORO | Nº 79.693.826 DE Bogotá | Vicepresidente | <i>Jairo Garcia</i> |
| SILVANA BRETON ALTERIO | Nº 32.633.808 de Barranquilla | Secretaria | <i>Silvana Breton Alterio</i> |
| MIRIAN DE JESUS DONADO DE LA ROSA | Nº 33.143.512 de Cartagena | Tesorera | <i>Miriam Donado</i> |
| CRISTIAN EDUARDO AYALA MANTILLA | Nº 72.171.422 de Barranquilla | Fiscal | <i>Cristian Mantilla</i> |

A.) Representante Legal – Presidente.

Se eligió como Presidente y Representante Legal de la Fundación a el señor AMIN ERNESTO ARIZA DONADO.

B.) Revisor Fiscal.

Se designo por unanimidad a la siguiente persona como Revisor Fiscal.

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO IDENTIDAD | FIRMA. |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ORLANDO HERNANDEZ DE LA HOZ | Nº 3.746.213 de Pto Col, Atl, | <i>Orlando Hernandez</i> |

La persona elegida, estando presente manifestó su aceptación al cargo para el cual fue nombrado.

En desarrollo del cuarto punto, estas mismas personas procedieron a estudiar en detalle el proyecto de estatutos especialmente elaborados para ser considerado y aprobados en la reunión, los cuales contienen el conjunto de disposiciones, principios y reglas que regirán la vida institucional de la Fundación, los que luego de un amplio y detallado informe y debate sobre su contenido y alcances, fueron aprobados por unanimidad. El quinto punto conclusiones y tareas.

Siendo las 5:30 de la tarde, la presente acta es leida en voz alta por el Secretario de la sesión, siendo aprobada por todos los presentes. Se dio por terminada la reunión, en la sede de la cr. 45B Nº 90-173 de la ciudad de Barranquilla.

Como constancia firman,

Amin Ariza D.
AMIN ERNESTO ARIZA DONADO
 C.C. Nº 79.691.117 de Bogotá
 Presidente

Silvana Breton Alterio
SILVANA MARIA BRETON ALTERIO
 C.C. Nº 32.633.808 de B/quilla
 Secretaria.

SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 40 DE
CODIGO DE COMERCIO HACE CONSTAR QUE:

Ariza Donado Amin Ernesto
IDENTIFICADO CON C.C.(C.E.) No. 79.691.112 DE 15/9/11
EFECTUO LA DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL DEL
DOCUMENTO QUE ANTECEDE

FECHA: Junio 9 2010

FIRMA DEL COMPARECIENTE x Amin Ariza D.

Guillermo Rosales C.
EL SECRETARIO

SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 40 DE
CODIGO DE COMERCIO HACE CONSTAR QUE:

Berton Alterio Silvano Heria
IDENTIFICADO CON C.C.(C.E.) No. 32.633.88 DE Barranca Bermeja
EFECTUO LA DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL DEL
DOCUMENTO QUE ANTECEDE

FECHA: Junio 9 2010

FIRMA DEL COMPARECIENTE x Silvano Berton Heria

Guillermo Rosales C.
EL SECRETARIO