



ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN CORAZÓN DE CAÑA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Acta No. 001

FECHA: 02 de Diciembre de 2022

LUGAR: CALLE 58 NORTE No. 3N - 15 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

HORA: 9:00 AM

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de dignatarios
3. Voluntad de constituir una Fundación Sin Ánimo de Lucro
4. Lectura, discusión y aprobación de los estatutos
5. Elección de los dignatarios de la Junta Directiva
6. Elección Director Ejecutivo
7. Elección de Revisor Fiscal
8. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se procedió a la verificación del quórum con todos los asistentes, y respondieron la totalidad de los asociados fundadores, y personas dignatarias de los cargos de la Fundación, es decir, el 100% del quorum de los asociados e invitados, necesarios para la constitución de la Entidad. El listado es el siguiente:

INGENIO DEL CAUCA S.A.S. NIT 891.300.237-9 ROBERTO (RIBEN) KLINGER YANOVICH CC. 16.799.760	INGENIO RISARALDA S.A. NIT: 891.401.705-8 LUIS FELIPE GAVIRIA GIRALDO CC. 94.376.474
INGENIO PROVIDENCIA S.A. NIT 891.300.238-6 VICENTE BORRERO CALERO CC. 16.733.472	INGENIO PICHICHI S.A. NIT: 891.300.513-7 TANIA MARCELA GUAPACHA LOZANO CC. 31.576.717
MANUELITA S.A. NIT: 891.300.241-9 JUAN MIGUEL JARAMILLO LONDOÑO CC. 71.651.867	INGENIO CARMELITA S.A. NIT: 891.900.196-1 MARIO ANDRES RESTREPO RENJIFO CC. 94.482.333
MAYAGUEZ S.A. NIT 890.302.594-9 MAURICIO IRAGORRI RIZO CC. 16.722.421	INGENIO DEL OCCIDENTE S.A.S. NIT:900.315.287-4 NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID CC. 14.446.558



RIOPAILA CASTILLA S.A. NIT: 900.087.414-4 PEDRO ENRIQUE CARDONA LOPEZ CC. 80.408.514	INGENIO MARIA LUISA S.A.S. NIT:800.210.144-5 ALEJANDRO AMAYA CUTIVA CC. 6.106.113
SAN CARLOS S.A. NIT 891.900.129-6 MAURICIO IRAGORRI RIZO CC. 16.722.421	ASOCAÑA NIT 890.303.178-2 CLAUDIA XIMENA CALERO CC. 66.764.446
INGENIO LA CABAÑA S.A. NIT: 891.501.133-4 HENRY SANCHEZ CORTES CC. 16.674.983	PROCAÑA NIT 890.307.829-7 MARTHA CECILIA BETANCOURTH CC. 26.356.449
AZUCARI NIT: 800231218-1 SANTIAGO FERNANDEZ VALLEJO CC. 16.798.656	

También asistieron los doctores **JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 16.279.460 y **CLAUDIA XIMENA CALERO CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 66.764.446.

2. Se nombra por unanimidad como Presidente de la reunión a la Doctora **CLAUDIA XIMENA CALERO CIFUENTES**, y como secretario al doctor **JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS**, quienes manifiestan la aceptación de los cargos.

3. En atención a este punto, y de común acuerdo con todos los asociados asistentes a la Asamblea General de Constitución, se manifiesta que es necesario la constitución de una **FUNDACIÓN**, como una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro, de beneficencia, utilidad común e interés social, para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo social en el Valle Geográfico del Rio Cauca, y en aquellas zonas del país donde se extienda la actividad del sector agroindustrial de la caña, la cual llevará la razón social **FUNDACIÓN CORAZÓN DE CAÑA**, propuesta que es aclamada y aprobada de manera unánime. La Fundación se regirá en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes.

4. Se dió lectura artículo por artículo, a la totalidad del proyecto de estatutos, siendo aprobados por unanimidad, los cuales se anexan al final del acta y forman parte integral de la misma.

5. Se procede a la elección de dignatarios de la **JUNTA DIRECTIVA**, de conformidad con lo contemplado con los estatutos:

Se nombra por unanimidad, para integrar los puestos de la Junta Directiva, de conformidad con los estatutos, once (11) directores, que corresponden a las siguientes personas:

REPRESENTANTES INGENIOS
ROBERTO (RIBEN) KLINGER YANOVICH CC. 16.799.760
VICENTE BORRERO CALERO CC. 16.733.472
JUAN MIGUEL JARAMILLO LONDOÑO CC. 71.651.867
MAURICIO IRAGORRI RIZO CC. 16.722.421
PEDRO ENRIQUE CARDONA LOPEZ CC. 80.408.514
TANIA MARCELA GUAPACHA LOZANO CC. 31.576.717
LUIS FELIPE GAVIRIA GIRALDO CC. 94.376.474
REPRESENTANTES CULTIVADORES
ALVARO JOSE CORREA BORRERO CC. 6.219.803
ANGELA MARIA TERESA CABAL BARONA CC. 38.863.582
JAIME OTOYA DOMINGUEZ CC. 14.969.879
SANTIAGO FERNANDEZ VALLEJO CC. 16.798.656

Adicionalmente a los miembros de junta directiva descritos anteriormente, serán invitados de manera permanente, y tendrán voz pero no voto, la Presidente de Asocaña, **CLAUDIA XIMENA CALERO CIFUENTES** identificada con cédula de ciudadanía No. 66.764.446, la Directora Ejecutiva de Procaña **MARTHA CECILIA BETANCOURTH** identificada con



cédula de ciudadanía No 29.356.449 y el Director General de Cenicaña **FREDDY FERNANDO GARCES OBANDO** identificado con cédula de ciudadanía No. 9.893.779.

Aceptación: Se manifiesta por todos los miembros de la Junta Directiva, la aceptación a los cargos designados y el acatamiento de los estatutos aprobados.

6. De conformidad con el numeral 1 del artículo 34 de los Estatutos aprobados, la Asamblea General, luego de deliberar se eligió como primer Director Ejecutivo y representante legal de la **FUNDACIÓN CORAZÓN DE CAÑA**, a la Doctora **CLAUDIA XIMENA CALERO CIFUENTES** identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.764.446 expedida en Palmira, quien manifestó su aceptación al cargo de Director Ejecutivo de la Fundación, y el cumplimiento de las funciones estatutarias y legales.

7. **REVISORÍA FISCAL.** Se designa como Revisor Fiscal al señor **JOSE ROOSEMBERG PACHECO GOMEZ**, con cedula de ciudadanía No. 16.695.598, con Tarjeta Profesional No. 74635-T de la Junta Central de Contadores. Se faculta al Director Ejecutivo para acordar honorarios.

No habiendo más intervenciones por parte de los asistentes a la Asamblea, se da por terminada la reunión, siendo las 09:00 am, del día dos (2) de diciembre de 2022, y agotado el orden del día se levantó la sesión.

Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

Claudia X Calero

CLAUDIA XIMENA CALERO CIFUENTES
CC.66.764.446
Presidente de Asamblea

Juan Manuel Jaramillo Vargas

JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS
C.C. 16.279.460
Secretario de Asamblea

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
ART. 68 D.T.O. 960 DE 1970
19 DIC 2022

Fecha
en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle de Cauca, República de Colombia, donde se encuentra ubicada la Notaría del Circulo, Compareció *Claudia Ximena Calero Cifuentes*
Identificado(a) con C.C. No. *66.764.446 -1-*
y manifiesto que el contenido de este documento es cierto y que la Firma y huella en el puestos son *firmas* y auténticas Para constancia firma
El compareciente *Claudia X Calero*

Autoriza *Alberto Villalobos Reyes*
Notario Séptimo de Cali

HELLA IND. DER.



notaría 5

DEL CIRCULO DE CALI

CALLE 29N No. 6AN-35 Barrio Santa Mónica Residencial Teléfono: PBX. 6410608

Correo Electrónico: notaria5decali@gmail.com

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO

Notaria.

Esta hoja hace parte del documento que antecede para conservar su continuidad por falta de espacio para estampar los sellos de la notaria. Para su comprobación se le impone sello de unión de páginas.

República de Colombia	notaria 5 de Cali
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO	
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO	
19 DIC 2022	
En Cali:	
GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO, Notaria Quinta del círculo de Cali, hace constar: que el escrito que antecede fue presentado personalmente por: <u>José Juan Morales Restrepo</u>	
Identificado con la C.C. No. <u>16279460</u>	
Expedida en _____ quien además declaró que su contenido es cierto y verdadero y que la firma y la huella que en él aparecen son suyas.	



Gloria Marina Restrepo
NOTARIA 5 (E) DEL CIRCULO DE CALI

ANEXO No. 1

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN CORAZÓN DE CAÑA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Acta No. 001

Serán asociados fundadores:

INGENIO DEL CAUCA S.A.S. NIT 891.300.237-9 ROBERTO (RIBEN) KLINGER YANOVICH CC. 16.799.760 DOMICILIO PRINCIPAL: CALI - VALLE	INGENIO RISARALDA S.A. NIT: 891.401.705-8 LUIS FELIPE GAVIRIA GIRALDO CC. 94.376.474 DOMICILIO PRINCIPAL: PEREIRA - RISARALDA
INGENIO PROVIDENCIA S.A. NIT 891.300.238-6 VICENTE BORRERO CALERO CC. 16.733.472 DOMICILIO PRINCIPAL: PALMIRA - VALLE	INGENIO PICHICHI S.A. NIT: 891.300.513-7 TANIA MARCELA GUAPACHA LOZANO CC. 31.576.717 DOMICILIO PRINCIPAL: CALI - VALLE
MANUELITA S.A. NIT: 891.300.241-9 JUAN MIGUEL JARAMILLO LONDOÑO CC. 71.651.867 DOMICILIO PRINCIPAL: PALMIRA - VALLE	INGENIO CARMELITA S.A. NIT: 891.900.196-1 MARIO ANDRES RESTREPO RENJIFO CC. 94.482.333 DOMICILIO PRINCIPAL: TULUÁ - VALLE
MAYAGUEZ S.A. NIT 890.302.594-9 MAURICIO IRAGORRI RIZO CC. 16.722.421 DOMICILIO PRINCIPAL: CALI - VALLE	INGENIO DEL OCCIDENTE S.A.S. NIT:900.315.287-4 NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID CC. 14.446.558 DOMICILIO PRINCIPAL: VILLA RICA - CAUCA
RIOPAILA CASTILLA S.A. NIT: 900.087.414-4 PEDRO ENRIQUE CARDONA LOPEZ CC. 80.408.514 DOMICILIO PRINCIPAL: CALI - VALLE	INGENIO MARIA LUISA S.A.S. NIT:800.210.144-5 ALEJANDRO AMAYA CUTIVA CC. 6.106.113 DOMICILIO PRINCIPAL: FLORIDA - VALLE
SAN CARLOS S.A. NIT 891.900.129-6 MAURICIO IRAGORRI RIZO CC. 16.722.421 DOMICILIO PRINCIPAL: TULUÁ - VALLE	ASOCAÑA NIT 890.303.178-2 CLAUDIA XIMENA CALERO CC. 66.764.446 DOMICILIO PRINCIPAL: CALI - VALLE

INGENIO LA CABAÑA S.A. NIT: 891.501.133-4 HENRY SANCHEZ CORTES CC. 16.674.983 DOMICILIO PRINCIPAL: GUACHENÉ - CAUCA	PROCAÑA NIT 890.307.829-7 MARTHA CECILIA BETANCOURTH CC. 26.356.449 DOMICILIO PRINCIPAL: CALI - VALLE
AZUCARI NIT: 800231218-1 SANTIAGO FERNANDEZ VALLEJO CC. 16.798.656 DOMICILIO PRINCIPAL: CARTAGO - VALLE	

El acta de constitución y el presente anexo fueron estudiados y aprobados en la Asamblea General Ordinaria de Asociados el día dos (2) de diciembre de 2022, según consta en el acta número 01 de 2022.

CLAUDIA XIMENA CALERO CIFUENTES

CC. 66.764.446

Presidente de Asamblea

JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS

C.C. 16.279.460

Secretario de Asamblea