



ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS

ENTIDAD

NOMBRE REGISTRADO		
CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL "EL REFUGIO DEL MARINO"		
RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO No	569	FECHA RESOLUCION
		29 de Octubre de 1986
DIRECCION DE LA SEDE	Cll. 37 # 15 - 30	TELEFONO
		2458765-2455208
		FAX

DIGNATARIOS Y FISCALIZADOR

REPRESENTANTE LEGAL	No. IDENTIF. Y LUGAR	CARGO
Miguel Cediell Navarro	c.c. 128.701 de Btá	Presidente
DIRECCION	TELEFONO	
Cra. 7 # 124 - 31	2154384	

CARGO	NOMBRE	No. IDENTIF. Y LUGAR
Vicepresidente	Sigifredo Ramirez	c.c. 17'027.022 de Btá
DIRECCION		TELEFONO
Cra. 15 # 99 - 13 of. 514		6109329
CARGO	NOMBRE	No. IDENTIF. Y LUGAR
Tesorero	Julio Cifuentes	c.c. 10'210.085 de C/gna
DIRECCION		TELEFONO
Cra. 7 A # 69 - 45		3126004
CARGO	NOMBRE	No. IDENTIF. Y LUGAR
Intendente	Jaime Mora	c.c. 17'059.003 de Btá
DIRECCION		TELEFONO
Transv. 44 # 100- 09		613 15 25
CARGO	NOMBRE	No. IDENTIF. Y LUGAR
Secretario	Julian Cajiao	c.c. 19'088.860 de Btá
DIRECCION		TELEFONO
Cra. 7 # 124 - 31		2154384
CARGO	NOMBRE	No. IDENTIF. Y LUGAR
Vocal	Camilo Giraldo	c.c. 17'197.710 de Btá
DIRECCION		TELEFONO
Cra. 7 A # 69 - 45		3126004
CARGO	NOMBRE	No. IDENTIF. Y LUGAR
Vocal	Joaquin Chavez	c.c. 3'797.851 de C/gna
DIRECCION		TELEFONO
Cra. 11 A # 93 - 93 of. 101		6165557
FISCALIZADOR	No. IDENTIF. Y LUGAR	CARGO
Jairo Ortiz. J.E.D. Suplente, Roque Gómez	c.c. 19'192.651 de Btá	Revisor Fiscal
DIRECCION		TELEFONO
Cll. 22 F # 40 - 10 2do. Piso		2698578

El representante legal, fiscalizador y demás dignatarios deben tener período estatutario vigente.

Marque con una (x) el ítem que no se encuentre contemplado dentro de los estatutos de la entidad

1	PATRIMONIO Y FORMA DE HACER LOS APORTES	()
2	FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O FISCALIZADOR	()
3	PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES ORDINARIAS	()
4	CONVOCATORIA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS	()
5	ASPECTOS DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ENTIDAD	()

Firma del Representante Legal

NOTA:

En el evento de faltar un requisito de los anteriores deberá solicitar complementarlo o aclararlo ante esta Oficina, en razón a que la Cámara de Comercio no realizará la inscripción respectiva.

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL**EL REFUGIO DEL MARINO****ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Santafé de Bogotá, D. C, siendo las 18 :05 horas del día miércoles 20 de marzo de 1.996 en las instalaciones de la CORPORACION EL REFUGIO DELMARINO, se inicia la reunion anual de la a Asamblea General Ordinaria en cumplimiento a los estatutos. *f. l. a. l. e. j.*

El presidente da inicio a la reunión con el siguiente orden del día.

1. Verificación y confirmación del quorum.
2. Lectura y aprobación última acta Asamblea General Ordinaria del año 1.995
3. Informe del Presidente.
4. Informe de Tesorería y Presentación Balance General a Diciembre 31 de 1.995
5. Informe del Superintendente.
6. Informe del Revisor Fiscal.
7. Elección nueva Junta Directiva.
8. Elección nuevo Revisor Fiscal.
9. Proposiciones y Varios.

1. Verificación y confirmación del quorum.

El secretario confirma el quorum con la presencia de 10 socios presentes y 9 poderes para un total de 19 socios representados, sobre un total de 35 socios activos.

Se reciben dos cartas de los socios Julio R. Vargas y Carlos Barraza, las cuales son leídas por el secretario, el administrador recibió llamadas de los socios Antonio Laborde y José Huerga informando no poder asistir a la reunión.

2. Lectura Acta Asamblea General Ordinaria año 1.995

Se lee el acta por el Secretario y la Asamblea da aprobación al acta de fecha Abril 20 de 1.994 *por unanimidad.*

3. Informe del Presidente.

El Presidente agradece la presencia de los socios presentes : Rafael Martinez - Sigifredo Ramirez - Joaquin Chavez - Camilo Giraldo - Rafael Amaya - Jaime Mora - Julio Cifuentes - Alfredo Otero - Julián Cajiao. y Miguel Cediél. Continúa su informe destacando que durante el año de 1.994 se saneo la cartera y a la fecha el único socio en mora es Julio Lugo a quien por coincidencia se encontró la semana y le confirmó su deseo de continuar en el Refugio y que se pondría al día en su deuda. No se han recibido mas socios hasta que no se reformen los estatutos y se definan las categorías de los nuevos socios.

Sobre la posibilidad de cambio de sede, también este proyecto esta parado hasta que se defina por parte de Planeación Distrital la asignación de patrimonio de conservación arquitectonico, se concede la palabra al socio Rafael Martinez quien dice que existen bastantes demandas sobre esta norma y que lo mas probable es

que se suspenda, Julián Cajiao informa que habra un nuevo decreto por planeación para finales de junio del presente año reduciendo considerablemente el número de inmuebles afectados por esta medida de conservación arquitectonica.

Sobre las conferecias y charlas tan solo se realizó la del Dr. Hector Charry Samper, sobre los Tratados Maritimos de Colombia, la cual tuvo muy buena asistencia.

4. Informe de Tesorería.

El Tesorero Julio Cifuentes entrega a los asistentes copia del informe actualizado a marzo 20 de 1996 junto con el Balance General abierto a diciembre 31 de 1.995, cediendo la palabra al Revisor Fiscal quien hace las siguientes observaciones para aprobación de la Asamblea.

1. Acogernos a la amnistía tributaria y colocar en su valor comercial la actual sede de la corporación plazo que se establece en el mismo balance de 1995.
2. Recomienda manejar el fondo de reserva, como realmente lo constituyen los excedentes de los ejercicios anteriores 1993 y 1994, dejandolos como pasivos.
3. Cumplir con el Registro Mercantil de la Corporación ante la camara de comercio, ya que actualmente figura Numael Moreno el Refugio del Marino.

La Asamblea aprueba declarar la sede en un valor de \$ 250.000.000,00, dejar los excedentes como deuda disminuyendo el patrimonio, e instruir al Administrador para hacer el respectivo registro.

- También la Asamblea delega a la Junta Directiva el nombramiento del suplente del Revisor Fiscal.

5. Informe del superintendente. Jaime Mora pone de presente la excelente y destacada colaboración del revisor fiscal Sr. Jairo Ortiz Ospina y propone se le nombre socio honorario del refugio, el presidente reconoce también esta labor y manifiesta que los socios no pueden ser revisores fiscales, y plantea la opción de otorgarle una tarjeta de cortesía permanente y poder así continuar con sus servicios, siendo aprobado por los presentes. Se Cambio el toldo de la entrada principal y existen los fondos para comprar el VHS, cuya mejor cotización la hará Julio Cifuentes.

La documentación del refugio esta al día en cuanto a licencia de funcionamiento, se registran los libros contables. También destaca la gran labor que ha cumplido el administrador Sr. Numael Moreno.

6. Elección nueva junta directiva se presentan dos (2) listas así:

lista Nro. 1

-Miguel Cediél
-Julian Cajiao
-Joaquin Chavez
-Rafael Martínez
-Jaime Mora
-Camilo Giraldo
-Julio Cifuentes
-Gabriel Bravo
-Rafael Amaya
-Sigifredo Ramírez

Presentada por:
Julian Cajiao

lista Nro. 2

Miguel Cediél
Jorge Sánchez
José Huerga
Humberto Pachón
Joaquin Chavez
Gabriel Bravo
Julio R. Vargas
Luis Pérez
Julian Cajiao
Jaime Mora

Presentada por:
Jaime Mora

se efectúa la votación con 13 votos a favor de la lista Nro. 1 y 2 votos a favor de la lista Nro. 2 por mayoría.

7. Elección revisor fiscal

La asamblea confirma el nombramiento hecho por la junta directiva al Sr. Jairo Ortiz Ospina.

8. Proposiciones varias. El presidente pide aprobación de la cuota de sostenimiento para el año de 1996 en \$20.000,00 informa que ya varios socios han efectuado el prepago y se concederá un último plazo a los socios que lo puedan hacer hasta abril 30 de 1996

Joaquin Chavez propone que estas cuotas de sostenimiento se incrementen de acuerdo al índice de precios al consumidor I.P.C. que fije el gobierno, propuesta aprobada por la asamblea y ajustando en cifras redondas.

Sigifredo Ramirez tiene varias propuestas:

1. Enviar a los socios copia del acta y el balance después de semana santa.
2. Reformar los estatutos y definir el valor de la acción de los socios.
3. Seguir buscando la nueva sede.

A la primera se hará un vez este revisado el balance con las anotaciones aprobadas al revisor fiscal.

A la segunda Julian Cajiao pide se incluya en la comisión de reforma de estatutos al socio Rafael Martínez en reemplazo de Luis Pérez, siendo aprobada esta.

A la tercera Rafael Martínez dice que se puede aprovechar para un buen negocio la recesión que tendrá la construcciones los próximos dos años Joaquin Chavez recuerda que a pesar del caotico trafico de Bogotá, la actual sede tiene un fácil acceso.

Julio Cifuentes propone una mocion de felicitación al superintendente Sr. Jaime Mora, la cual es aprobada y el presidente agrega que es un reconocimiento general de la junta directiva a esa gran labor por el beneficio del refugio.

Rafael Martínez pide hacer pronto el respectivo registro mercantil, se aprueba y se darán instrucciones al administrador.

El presidente concluye la reunión de la asamblea nominando la comisión de revisión del acta a los socios Joaquin Chavez y Camilo Giraldo, junto con el secretario, y siendo las 19:35 hrs finaliza la asamblea ordinaria de socios.

MIGUEL E CEDIEL N
Presidente

JULIAN E CAJIAO C.
Secretario



CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL

EL REFUGIO DEL MARINO

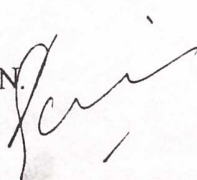
ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 05

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, siendo las 11 :55 horas del día 14 de agosto de 1.996 se dio inicio a la reunión de Junta Directiva, con el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quorum.
 2. Lectura y aprobación acta anterior.
 3. Revisión Reforma de Estatuto
 4. Nombramiento de Revisor fiscal
 5. Propositiones y varios.
1. Se confirma el Quorum con los siguientes socios presentes :
Sigifredo Ramirez - Julio Cifuentes - Miguel Cediél - Joaquin Chavez - Rafael Amaya - Jaime Mora - Julian Cajiao
 2. Se da lectura al Acta anterior de fecha 31 de julio/96 siendo aprobada despues de las correcciones anotadas.
 3. Revision Reforma de Estatutos
El socio Sigifredo Ramirez informa que aun no han terminado de revisar la propuesta completa, y que posteriormente nos avisara para hacerlo en una reunión previa a la asamblea extraordinaria
 4. Nombramiento Revisor Fiscal
En cumplimiento al mandato de la Asamblea de socios, el presidente somete a la junta directiva, el nombre del Sr. ROQUE DE JESUS GOMEZ ROBAYO, quien presenta su hoja de vida, y después de evaluación de los socios presentes, se aprueba el nombramiento por unanimidad, agradeciendo el presidente quien le da un cordial saludo de bienvenida y brevemente le explica el funcionamiento de la corporación.
 5. Propositiones y Varios
Rafael Amaya propone nombrar un jefe de relaciones públicas, que promocióne actividades en la sede, Sigifredo Ramirez comenta que esto no se justifica ya que todos debemos ser los promotores del Refugio. Joaquin Chavez recuerda que actualmente la cantidad de socios es muy reducida y no debemos incrementar costos. El presidente propone hacer un programa de eventos y le agradece a los socios sus propuesta

Finalizado el orden del día y siendo las 12 :37 horas se da por terminada la reunión.

Miguel E : Cediél N.
Presidente



Julián E : Cajiao C.
Secretario

