

## ACTA DE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FCV

En la ciudad de Floridablanca (Santander), siendo las 8:00 am del once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014), los integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Cardiovascular de Colombia y su Representante Legal (Anexo 1), celebran la Asamblea Constitutiva de la institución de educación superior con carácter académico de institución universitaria, organizada como Fundación, denominada **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FCV**, con domicilio principal en Floridablanca, Departamento de Santander.

Para tal efecto, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 1478 de 1994, se realizan las siguientes declaraciones y se describen los siguientes datos:

### 1. FUNDACIÓN Y CONSTITUCIÓN

La Junta Directiva de la Fundación Cardiovascular de Colombia, obrando en su condición de máximo órgano de dirección y gobierno de conformidad con sus Estatutos, en la sesión del 24 de septiembre de 2014, decidió aprobar la creación de una institución de educación superior (Anexo 2).

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo, la Directora General de Operaciones y la Representante Legal de la Fundación Cardiovascular de Colombia de Colombia, de manera libre y espontánea, en la presente reunión, declaran la voluntad de fundar y, por lo tanto, constituir la institución de educación superior denominada **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FCV**, organizada como fundación, con carácter académico de institución universitaria, con domicilio principal en la ciudad de Floridablanca, Departamento de Santander.

### 2. FUNDADOR

| Nombre                               | NIT           |
|--------------------------------------|---------------|
| Fundación Cardiovascular de Colombia | 890.212.568-0 |



249



## ACTA DE CONSTITUCIÓN

### 3. RELACIÓN DE LOS BIENES APORTADOS

La Fundación Cardiovascular de Colombia, en su calidad de Fundador de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FCV**, se obliga a realizar los siguientes aportes:

1. La suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.500.000.000), representados en el CDT número 0654932, expedido por el Banco de Bogotá el 4 de diciembre de 2014, título valor con vigencia hasta el 4 de marzo de 2015 y con prórroga automática por noventa (90) días.
2. Bienes muebles, los cuales se describen en el documento anexo a la presente acta (Anexo 3), cuyo valor asciende a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS (\$264.409.315).

La entrega, recibo, efectividad y seriedad de los aportes se acreditará con la respectiva acta de recibo de aportes, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1478 de 1994.

### 4. REPRESENTANTE LEGAL PROVISIONAL

Se designa como Representante Legal Provisional de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FCV** a la doctora **MARÍA MARGARITA DÍAZ MARTÍNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 63.283.641 de Bucaramanga, quien mediante el presente acto acepta dicha designación.

En virtud de lo anterior, la doctora **MARÍA MARGARITA DÍAZ MARTÍNEZ** queda facultada e investida de competencia para tramitar ante el Ministerio de Educación Nacional la solicitud de reconocimiento de personería jurídica y para todos aquellos actos necesarios para el efecto.

phj





## ACTA DE CONSTITUCIÓN

### 5. DESIGNACIÓN REVISOR FISCAL

Se designa como Revisor Fiscal principal al Contador Público, **FERNANDO HUMBERTO DE JESÚS SERRANO MUNAR**, identificado con cédula de ciudadanía número 13.845.364 de Bucaramanga, con tarjeta profesional número 28816-T, quien en el presente acto acepta tal designación. Y como suplente a **MARTA OFELIA REINA BALAGUERA**, identificada con cedula de ciudadanía número 63.271.902 de Bucaramanga, con tarjeta profesional número 15742-T, quien el presente acto acepta tal designación.

El Revisor fiscal tendrá las funciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio.

### 6. ASAMBLEA GENERAL

En cumplimiento del literal e del artículo 2 del Decreto 1478 de 1994, en el presente acto se crea la Asamblea General de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FCV**, integrado por quienes componen la Junta Directiva de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

De acuerdo con lo anterior, la Asamblea General está integrada por las doce (12) personas naturales que en la actualidad integran la Junta Directiva de la Fundación Cardiovascular de Colombia, así:

| Nombre                         | Identificación                |
|--------------------------------|-------------------------------|
| JORGE GÓMEZ DUARTE             | CC. 13.813.595 <i>B/manga</i> |
| JAIME CADAVID CALVO            | CC. 13.805.064 <i>B/manga</i> |
| FRANKLIN ROBERTO QUIROZ DÍAZ   | CC. 5.741.765 <i>San Gil</i>  |
| CARLOS ALBERTO LUENGAS LUENGAS | CC. 13.824.057 <i>B/manga</i> |
| FEDERICO ARTURO SILVA SIEGER   | CC. 13.480.599 <i>Cúcuta</i>  |
| HÉCTOR FERNANDO GARCIA ARDILA  | CC. 13.831.992 <i>B/manga</i> |
| JOSÉ FEDERICO SAAIBI SOLANO    | CC. 91.203.986 <i>B/manga</i> |
| JORGE ENRIQUE MANTILLA GARCÍA  | CC. 5.561.892 <i>B/manga</i>  |
| DIEGO CALDERÓN GUEVARA         | CC. 80.233.289 <i>Bogota</i>  |
| CARLOS ANDRES DE HART PINTO    | CC. 91.488.654 <i>B/manga</i> |
| SONIA STELLA RAMIREZ RIBERO    | CC. 63.316.674 <i>B/manga</i> |
| VICTOR RAUL CASTILLO MANTILLA  | CC. 19.288.515 <i>Bogota</i>  |



PH



## ACTA DE CONSTITUCIÓN

Mediante el presente acto las personas relacionadas aceptan la correspondiente designación.

Es función de la Asamblea General aprobar las normas internas de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FCV** y demás documentos que se radicarán ante el Ministerio de Educación Nacional para la solicitud y aprobación de la correspondiente personería jurídica.

### 7. ELECCIÓN PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL

Por unanimidad, la Asamblea General de la Fundación Universitaria FCV decide elegir al doctor VÍCTOR RAÚL CASTILLO MANTILLA como Presidente de la misma, facultándolo para suscribir las actas y los acuerdos por medio de los cuales se aprueban los documentos y normas internas de la Institución, junto con la Representante Legal Provisional.

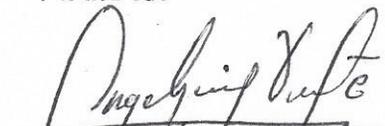
### 8. ANEXOS

Los siguientes documentos serán anexos a la presente acta de constitución:

- Anexo 1. Certificado de existencia y representación legal de la Fundación Cardiovascular de Colombia.
- Anexo 2. Parte pertinente del Acta de la Junta Directiva de la Fundación Cardiovascular de Colombia del 24 de septiembre de 2014.
- Anexo 3. Descripción de los bienes muebles aportados.

Para constancia se firma en la ciudad de Floridablanca (Santander) a los once (11) días del mes de diciembre de 2014.

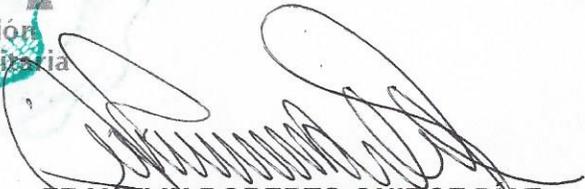
FIRMAS:

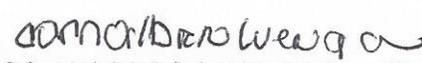
  
**JORGE GÓMEZ DUARTE**  
CC. 13.813.595

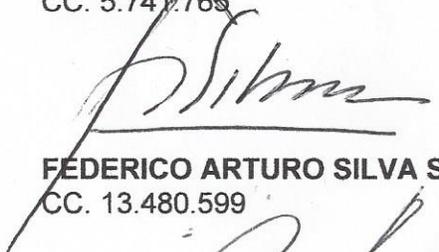
  
**JAIME CADAVID CALVO**  
CC. 13.805.064

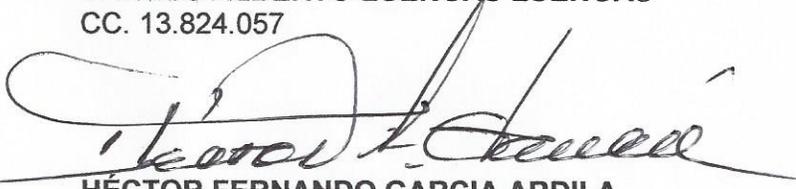


ACTA DE CONSTITUCIÓN

  
**FRANKLIN ROBERTO QUIROZ DÍAZ**  
CC. 5.741.765

  
**CARLOS ALBERTO LUENGAS LUENGAS**  
CC. 13.824.057

  
**FEDERICO ARTURO SILVA SIEGER**  
CC. 13.480.599

  
**HÉCTOR FERNANDO GARCÍA ARDILA**  
CC. 13.831.992

  
**JOSE FEDERICO SAAIBI SOLANO**  
CC. 91.203.986

  
**JORGE ENRIQUE MANTILLA GARCÍA**  
CC. 5.561.892

  
**DIEGO CALDERÓN GUEVARA**  
CC. 80.233.289

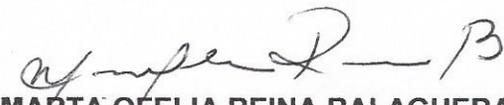
  
**CARLOS ANDRÉS DE HART PINTO**  
CC. 91.488.654

  
**SONIA STELLA RAMÍREZ RIBERO**  
CC. 63.316.674

  
**VÍCTOR RAÚL CASTILLO MANTILLA**  
Representante Legal  
Fundación Cardiovascular de Colombia  
CC. 19.288.515 de Bogotá

  
**MARÍA MARGARITA DÍAZ MARTÍNEZ**  
Representante Legal Provisional  
Fundación Universitaria FCV  
CC. 63.283.641 de Bucaramanga.

  
**FERNANDO HUMBERTO DE JESÚS  
SERRANO MUNAR**  
Revisor Fiscal  
Fundación Universitaria FCV.  
CC. 13.845.364 de Bucaramanga  
T.P. 28816-T

  
**MARTA OFELIA REINA BALAGUERA**  
Revisor Fiscal Suplente  
Fundación Universitaria FCV.  
63.271.902 de Bucaramanga  
T.P. 15742-T



**PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**

NOTARIO NOVENO del Circulo de Bucaramanga

CERTIFICA Que:El contenido de este documento y la (s) firmas (s) que lo suscribe (n) fueron reconocidos como ciertos ante el suscrito Notario por su (s) compareciente (s).

Victor Reul Castillo Mantilla c.c. 19'288.515

Maria Margarita Diaz Martinez c.c. 63'283.641

Fecha: 18 DIC 2014

NOTARIA  
NOVENA



**PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**

NOTARIO NOVENO del Circulo de Bucaramanga

CERTIFICA Que:El contenido de este documento y la (s) firmas (s) que lo suscribe (n) fueron reconocidos como ciertos ante el suscrito Notario por su (s) compareciente (s).

Sonia Stella Ramirez Ribero c.c. 63'316.674

Fecha: 18 DIC 2014

NOTARIA  
NOVENA



x *[Signature]*  
19288515 BR



x *[Signature]*  
C.C. # 63'316. 674 BSA

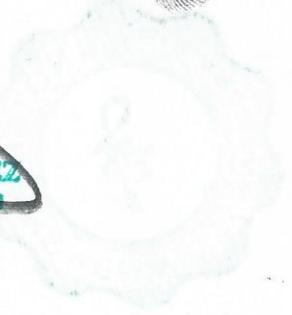


x *[Signature]*  
63283641 B/SA



x *[Signature]*  
GERMAN TÉLLEZ GÓMEZ  
NOTARIO NOVENO DEL CIRCULO DE  
BUCARAMANGA

*[Signature]*  
GERMAN TÉLLEZ GÓMEZ  
NOTARIO NOVENO DEL CIRCULO DE  
BUCARAMANGA



**PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**

NOTARIO NOVENO del Circulo de Bucaramanga

CERTIFICA Que:El contenido de este documento y la (s) firmas (s) que lo suscribe (n) fueron reconocidos como ciertos ante el suscrito Notario por su (s) compareciente (s).

Diego Andres Calderon Guavara c.c. 80.233.289

José Federico Francisco de Paula Saaribi Solano c.c. 91.203.986

Fecha: 18 DIC 2014

NOTARIA  
NOVENA



**PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**

NOTARIO NOVENO del Circulo de Bucaramanga

CERTIFICA Que:El contenido de este documento y la (s) firmas (s) que lo suscribe (n) fueron reconocidos como ciertos ante el suscrito Notario por su (s) compareciente (s).

Federico Artero Silva Serger c.c. 13.480.599

Carlos Andrés de Haro Pinto c.c. 91.488.654

Fecha: 18 DIC 2014

NOTARIA  
NOVENA



x Diego A. Calderon  
c.c. 80.233.289



x José Federico Francisco de Paula Saaribi Solano  
c.c. 91.203.986 B/manga



x Federico Artero Silva Serger



x Carlos Andrés de Haro Pinto  
c.c. 91.488.654 B/manga



German Téllez Gómez  
NOTARIO NOVENO DEL CIRCULO DE  
BUCARAMANGA



German Téllez Gómez  
NOTARIO NOVENO DEL CIRCULO DE  
BUCARAMANGA



**PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**  
 NOTARIO NOVENO del Circulo de Bucaramanga  
 CERTIFICA Que El contenido de este documento y la (s)  
 firmas (s) que lo suscribe (n) fueron reconocidos como  
 ciertos ante el suscrito Notario por su (s) compareciente (s).  
 Marta Ofelia Reina Balaguera ccf # 63271902  
 Fernando Humberto de Jesus Serrano Blonaz  
 ccf # 13 845364  
 Fecha: 18 DIC 2014  
 NOTARIA NOVENA

**PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**  
 NOTARIO NOVENO del Circulo de Bucaramanga  
 CERTIFICA Que El contenido de este documento y a  
 firmas (s) que lo suscribe (n) fueron reconocidos con  
 ciertos ante el suscrito Notario por su (s) compareciente (s).  
 Jaime Cadavid Calvo ccf # 13.805.064  
 Jorge Gomez Duarte ccf # 13.813.595  
 Fecha: 18 DIC 2014  
 NOTARIA NOVENA

*Marta Ofelia Reina Balaguera*  
 X 163271902 

*Jaime Cadavid Calvo*  
 X 13.805.064 

*Fernando Humberto de Jesus Serrano Blonaz*  
 X 13845364 

*Jorge Gomez Duarte*  
 X 13813595 

*German Tellez Gomez*  
 GERMAN TELLEZ GÓMEZ  
 NOTARIO NOVENO DEL CIRCULO DE  
 BUCARAMANGA

*German Tellez Gomez*  
 GERMAN TELLEZ GÓMEZ  
 NOTARIO NOVENO DEL CIRCULO DE  
 BUCARAMANGA

**PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**

NOTARIO NOVENO del Circulo de Bucaramanga

CERTIFICA Que: El contenido de este documento y la (s) firmas (s) que lo suscribe (n) fueron reconocidos como ciertos ante el suscrito Notario por su (s) compareciente (s)

Franklin Roberto Quiroz Diaz cct's 741765  
Hector Fernando Garcia Ardub cct 13831992

Fecha: 18 DIC 2014

NOTARIA  
NOVENA



**PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO**

NOTARIO NOVENO del Circulo de Bucaramanga

CERTIFICA Que: El contenido de este documento y la (s) firmas (s) que lo suscribe (n) fueron reconocidos como ciertos ante el suscrito Notario por su (s) compareciente (s)

Carlos Alberto Luengas Luengas cct 13824057  
Jorge Enrique Heredia Garcia cct s 561.892

Fecha: 18 DIC 2014

NOTARIA  
NOVENA



x   
cc 5741765

x   
13824057 R/g

x   
cc. 13831992

x   
561892 R/g

GERMAN TELLEZ GOMEZ  
NOTARIO NOVENO DEL CIRCULO DE  
BUCARAMANGA

GERMAN TELLEZ GOMEZ  
NOTARIO NOVENO DEL CIRCULO DE  
BUCARAMANGA