

ESTATUTOS

FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL

CAPITULO I.-

NOMBRE, CARACTERISTICAS, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, TERMINO DE DURACION.

ARTICULO PRIMERO. NOMBRE.- Se constituye una Fundación denominada "FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL".

ARTICULO SEGUNDO. CARACTERISTICAS.- La FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL es una entidad de derecho privado, con función social, de utilidad común, sin ánimo de lucro, ni discriminación de raza, sexo, ideología, edad, nacionalidad, condición social, culto o credo religioso.

ARTICULO TERCERO. DOMICILIO.- Tanto el domicilio, como la sede social de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL será en la ciudad de Santafé de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, pero, podrá establecer sucursales, sedes u oficinas de representación en cualquier otra ciudad del país o del exterior.

ARTICULO CUARTO. OBJETO SOCIAL.- Como entidad sin ánimo de lucro la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL tendrá como objetivo general primordial, fomentar la salud y brindar asistencia económica para la prestación de servicios de salud a personas de escasos recursos, buscando siempre una función social. En desarrollo de su objetivo social y con el propósito de recolectar fondos, la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL podrá realizar toda clase de actos y negocios jurídicos, recibir donaciones, realizar eventos sociales, culturales, artísticos o académicos, deportivos, científicos y en general todo tipo de actividades tendientes a desarrollar su objeto, tanto en Colombia como en el exterior."

ARTICULO QUINTO. TERMINO DE DURACION.- El término de duración de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL será indefinido, pero se podrá disolver de acuerdo con lo previsto con los artículos 28, 29, y 30 de estos Estatutos.

Dee



CAPITULO II

MIEMBROS, DONACIONES Y LEGADOS, CAPITAL, ORGANOS DIRECTIVOS

ARTICULO SEXTO. CLASES DE MIEMBROS.- La FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL estará conformada por tres (3) clases de miembros.

a.- MIEMBROS FUNDADORES, serán los que suscriban el acta de Constitución y donen al menos la suma de UN MILLON DE PESOS (\$1'000.000,00) M/CTE.

b.- MIEMBROS BENEFACTORES, son personas naturales o jurídicas que realicen donaciones a la Fundación, con posterioridad a la constitución de la misma, en dinero o en especie, sin límite de cuantía, y que sean calificados como tales por los Miembros Fundadores.

c.- MIEMBROS HONORARIOS, serán personas de reconocidos méritos humanitarios, amplia trayectoria en la labor social y serán designados por la Asamblea General.

ARTICULO SEPTIMO. PATRIMONIO.- La FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL contará con un patrimonio inicial de DOS MILLONES DE PESOS (\$2'000.000,00), legados por los fundadores dinero en efectivo.

ARTICULO OCTAVO. DONACIONES Y LEGADOS.- Serán incorporados al patrimonio o a los activos de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL, previo concepto del Revisor Fiscal y aprobación del Consejo Directivo, y no se aceptarán cuando el modo o la condición se opongan a los fines de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL o a los presentes estatutos, o los contraríen.

Ni los fundadores, los donantes benefactores, los miembros honorarios, ni persona alguna, actualmente ni en el futuro, ni sus causahabientes a cualquier título, derivarán de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL ventajas especiales, prebendas o beneficios, ni recibirán suma alguna como reparto de utilidades, porque la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL, por su índole misma, es esencialmente una entidad sin ánimo de lucro y su capital patrimonio y bienes se destinarán a una función social. Las personas naturales o jurídicas que leguen o donen bienes a la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL no tendrán dentro de la misma preeminencia o título alguno por el solo hecho de la donación, ni aún al disolverse la misma habrá utilidades, reparto, provechos o beneficios para los fundadores,

CSJW



o donantes ni a sus descendientes, sucesores o derechohabientes, directa o indirectamente, Los provechos, valorizaciones y beneficios serán aplicados a los fines de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL, y en caso de la disolución se observará lo prescrito en el Artículo 30 y en las normas legales vigentes que rigen la materia.

ARTICULO NOVENO. ORGANOS DIRECTIVOS.- Son órganos directivos de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL la Asamblea General de Miembros, el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo.

La FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL contará, para su administración y dirección con los cargos contemplados en el esquema operativo, los cuales serán designados por el Consejo Directivo.

CAPITULO III

DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO DECIMO. MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL.- La Asamblea General es el máximo órgano de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL y estará integrada por:

- a. Los Miembros Fundadores
- b. Las personas que sean admitidas por los Miembros Fundadores como nuevos miembros benefactores.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.- La Asamblea General tendrá reuniones ordinarias y extraordinarias.

REUNIONES ORDINARIAS:

- Se efectuarán una vez al año durante el mes de marzo, previa convocatoria escrita del Director Ejecutivo, efectuada con diez (10) días hábiles de anticipación.

REUNIONES EXTRAORDINARIAS:

- Cuando lo estime necesario el Consejo Directivo o el Revisor Fiscal. La citación la hará por escrito el Director Ejecutivo, con diez (10) días hábiles de anticipación.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.- Son funciones de la Asamblea General:

esdrw



- a.- Designar los miembros del Consejo Directivo para un periodo de un (1) año, los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente.
- b.- Elegir el Revisor Fiscal y a su suplente para periodos de un (1) año. Podrán ser removidos en cualquier tiempo, y fijar su remuneración.
- c.- Aprobar e improbar los balances, cuentas de orden e informes de tesorería, del ejercicio inmediatamente anterior.
- d.- Reformar los estatutos de la fundación.
- e.- Disolver extraordinariamente la Fundación de acuerdo con lo previsto en los estatutos.
- f.- Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la Fundación.

ARTICULO DECIMO TERCERO. DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.- Las decisiones de la Asamblea General se tomarán con el voto afirmativo de la mitad más uno de sus miembros.

ARTICULO DECIMO CUARTO. SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- Será Secretario de la Asamblea, el secretario del Consejo Directivo o en su defecto la persona del Consejo Directivo que la Asamblea designe, quien llevará los correspondientes libros de Actas.

ARTICULO DECIMO QUINTO. QUORUM DE LA ASAMBLEA.- Para efectuar las reuniones de la Asamblea, se requiere un mínimo de asistentes de la mitad más uno de sus miembros. Si pasada una (1) hora no se completara este número, la Asamblea podrá deliberar y decidir con un número plural de los miembros presentes en este momento.


ARTICULO DECIMO SEXTO. DELIBERACIONES.- Las deliberaciones de la Asamblea serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo. En sus faltas temporales por el Vicepresidente o en su defecto por la persona que la misma Asamblea designe.

CAPITULO IV

DEL CONSEJO DIRECTIVO

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. El Consejo Directivo estará compuesto por cinco (5) Miembros Principales y cinco (5) suplentes designados por la Asamblea.

ceder

- 
- k.- Revisar y aprobar o improbar las cuentas que presente el Director Ejecutivo o el Revisor Fiscal.
 - l.- Aprobar los Estatutos o Reglamentos de cualquier institución o establecimiento que para el adecuado cumplimiento de los fines de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL, considere convenientes crear, establecer y organizar, y que le presente el Director Ejecutivo.
 - m.- Delegar funciones no asignadas por estatutos a otro órgano, entidad o persona dependiente o vinculada a la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL y que se requiera para la buena marcha de los objetivos de la misma.
 - n.- Autorizar el gravamen o pignoración de los bienes y activos de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL, para garantizar exclusivamente obligaciones acordes con los fines y objetivos de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL.
 - o.- Aprobar convenios con otras Fundaciones o Entidades con similar objeto social, para mutuo apoyo y colaboración.

ARTICULO DECIMO NOVENO. REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.- El Consejo Directivo se reunirá por derecho propio, en sesiones ordinarias trimestralmente, en la sede de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL o donde lo estime conveniente. Podrá reunirse extraordinariamente cuando sea convocado por el Director Ejecutivo o por el Presidente del Consejo Directivo.

ARTICULO VIGESIMO. QUORUM.- El Quórum reglamentario para deliberar y decidir en sesiones del Consejo Directivo se integrará con la mayoría absoluta de sus miembros y las decisiones serán adoptadas con el voto favorable de la mayoría de los asistentes.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.- Son funciones del Presidente:

- a.- Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Fundación.
 - b.- Presidir las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea General.
 - c.- Supervisar la adecuada marcha de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL e informar al Consejo Directivo o a la Asamblea sobre cualquier irregularidad o deficiencia que note y que no esté en sus manos corregir.
- esdr*



- d.- Asumir el cargo de Director Ejecutivo para sus ausencias temporales.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. DEL DIRECTOR EJECUTIVO.- La FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL tendrá un Director Ejecutivo, que será su Representante Legal, el cual será elegido y removido libremente por el Consejo Directivo, para periodos de un (1) año.

PARAGRAFO TRANSITORIO.- La Asamblea determinó que desde el momento de la constitución de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL, el Director Ejecutivo será: GERMAN SOLARTE RODRIGUEZ. Para ausencias temporales asumirá el cargo el Presidente del Consejo Directivo.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO.

- a.- Ejecutar las decisiones del Consejo Directivo y de la Asamblea General.
- b.- Informar periódicamente al Consejo Directivo acerca del desarrollo de las actividades de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL.
- c.- Elaborar los proyectos detallados del presupuesto para la obra, con base en las partidas que destine el Consejo Directivo y presentar dichos proyectos a su aprobación oportunamente, y velar por la debida ejecución de los proyectos aprobados.
- d.- Previa aprobación del Consejo Directivo, suscribir convenios con otras Fundaciones de similar Objeto social, para mutuo apoyo y colaboración.
- e.- Ordenar pagos.
- f.- Representar a la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL judicialmente y extrajudicialmente y ante funcionarios administrativos, con facultades para transigir, desistir, delegar y sustituir.
- g.- Establecer apoderados judiciales y extrajudiciales para la defensa de los intereses de la Fundación.
- h.- Celebrar los contratos que fueren necesarios para el desarrollo del objeto de la Fundación, conforme a lo dispuesto por estos estatutos.
- i.- Proveer los cargos que la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL requiera para el

esdr



buen funcionamiento y que hayan sido creados en el Consejo Directivo, y fijar las asignaciones salariales según lo aprobado por el Consejo Directivo.

- j.- Dar y recibir dinero mutuo, anticresis o fiducia y acordar términos y tasas de interés hasta el monto que le corresponda.
- k.- Fijar las normas y reglas que estime convenientes para el buen funcionamiento y administración de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL y del sistema contable de la misma y vigilar su cabal cumplimiento.
- l.- Ordenar los gastos y egresos para el normal funcionamiento de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL de acuerdo con las autorizaciones otorgadas en los presentes Estatutos.
- m.- Velar por la correcta y puntual contabilización y realización de las obras, convenios, compromisos, acuerdos y cuentas de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL.
- n.- Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea General.
- ñ.- Recolectar y administrar los fondos de la Fundación conforme a las orientaciones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.
- o.- Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y las que le sean asignadas por la Asamblea o el Consejo Directivo.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. SECRETARIO.- Actuará como Secretario del Consejo Directivo un miembro del mismo y será designado por éste. El secretario tendrá un periodo de un (1) año y está encargado elaborar y autenticar las Actas del Consejo.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. DEL REVISOR FISCAL.- La FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL tendrá un Revisor Fiscal designado por la Asamblea General, para periodos de un (1) año, pudiendo ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL.-:

- a.- Verificar que las operaciones que se celebren o cumplan por parte de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL, se ajuste a lo normado por los Estatutos y decisiones de la Asamblea General y el Consejo Directivo, así como a las normas legales vigentes.
- b.- Dar cuenta oportuna, por escrito, al Consejo Directivo y a la Asamblea General según el caso, de las irregularidades que se ocurran en el funcionamiento de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL o en el desarrollo de sus actividades.

cedu




- c.- Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las Fundaciones y rendirles oportunamente los informes y cuentas a que haya lugar o le sean solicitados.
- d.- Velar por que se lleven adecuadamente la contabilidad de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL y las actas de las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea General, se lleve debidamente la correspondencia de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal fin.
- e.- Inspeccionar permanentemente los bienes, patrimonio y activos de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL y procurar que se adopten oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos o de los que ella tenga en depósito, custodia o cualquier título.
- f.- Impartir instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes necesarios para establecer un control permanente sobre los bienes, dineros y patrimonio de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL.
- g.- Autorizar con la firma cualquier balance o informe financiero oficial de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL.
- h.- Convocar a la Asamblea General o al Consejo Directivo a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue inaplazable y necesario.
- i.- Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes, estatutos o reglamentos y las que le encomiende la Asamblea General.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. DE LAS ACTAS.- De las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Directivo se extenderán actas, en libros foliados, las que serán firmadas por el Presidente y el Secretario.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. CAUSALES DE DISOLUCION.- La FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL se disolverá:

- a.- Por la carencia de los bienes destinados al cumplimiento de sus objetivos.
- b.- Por disposición de la ley o de autoridad competente.
- c.- Por la imposibilidad de continuar cumpliendo sus fines.

ceden

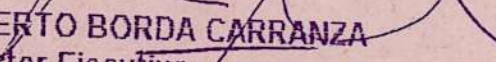

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. La declaración de disolución de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL será exclusivamente de la Asamblea General, por votación especial del ochenta por ciento (80%) de sus componentes.

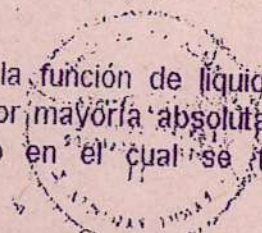
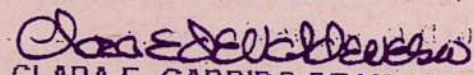
ARTICULO TRIGESIMO. DISOLUCION.- Disuelta la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL, de conformidad con lo estipulado en el Artículo Quinto de estos Estatutos y con las normas que rigen la materia, se procederá a su liquidación por parte de la Asamblea General, o por la persona o personas que la propia Asamblea General designe y será conforme lo ordena el Decreto 1529/90, norma que reglamenta la materia en relación con las entidades sin ánimo de lucro.


Los bienes, capital y patrimonio de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL disuelta o el producto de los mismos, serán traspasados en su totalidad según lo disponga la Asamblea General, a una o más instituciones que tengan igual o similar Objeto y fines de la FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL, y que carezcan de ánimo de lucro, previa acta de la reunión final de la Asamblea General donde adopte tal decisión y se designen las entidades beneficiarias, dando cumplimiento a las normas legales vigentes. Esta Acta se inscribirá ante la entidad competente.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. LIQUIDADOR.- Cumplirá la función de liquidador, el Director Ejecutivo, salvo que la Asamblea General determine, por mayoría absoluta de sus miembros, nombrar liquidador especial para tal efecto, caso en el cual se fijará su remuneración.

Los presentes Estatutos fueron debatidos y aprobados en la sesión de la Asamblea General, efectuada los días quince (15) y veintidós (22) de Junio de 1.994.


ALBERTO BORDA CARRANZA
Director Ejecutivo
FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL



CLARA E. GARRIDO-DE VALDENEBRO
Secretaria
FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL



ARTICULO 100 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
INTERVENCION DE LOS ASISTENTES SOCIALES EN LOS JUICIOS CIVILES
CONCERNIENTE AL DERECHO DE SUCESSION

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el Notario Treinta del Circulo de Santafé de Bogotá, D. C. compareció Elano Eugenio Carrillo de Valdebenito

con C. C. 34.524.869 Papaya declaró que la firma que aparece en el presente documento es la suya y que el contenido del mismo es cierto.

Santafé de Bogotá, 13 JUL 1995 de 1995
el declarante Elano Eugenio Carrillo de Valdebenito

Diligenció en la Anterior reconocimiento.



Los presentes hechos y circunstancias y el contenido del presente documento son ciertos y veraces.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el Notario Treinta del Circulo de Santafé de Bogotá, D. C. compareció ALBERTO BARRERA

con C. C. 10.166.919 de 1967 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es la suya y que el contenido del mismo es cierto.

Santafé de Bogotá, 08 SET. 1995 de 1.99

el declarante Alberto Barrera

Diligenció en la Anterior reconocimiento.



FUNDACION FAMILIAR DE ERNACIONAL
DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ
ASISTENTE SOCIAL

La Asamblea por unanimidad aprueba la reelección de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo.

9. Elección Revisor Fiscal

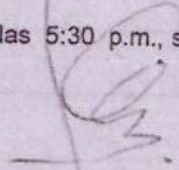
El Doctor Mario Isaza Ruget propone reelegir a la firma Iberaudit Ltda., identificada con Nit No. 800.130.307-5, para que ejerza la revisoría fiscal de la Fundación por el año comprendido entre abril de 2.011 y marzo de 2.012. Con relación a los honorarios aclara que el Representante Legal de la mencionada firma ha manifestado su intención de continuar colaborando con la Fundación, por lo que reitera que la prestación de sus servicios seguirá efectuándose en forma gratuita, lo cual es ratificado por el Doctor Héctor Orlando Rodríguez García Representante legal de la Firma que ejerce la revisoría fiscal, el cual se encuentra presente en la reunión.

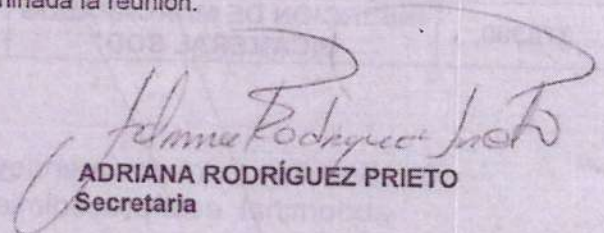
La Asamblea por unanimidad aprueba por unanimidad la anterior proposición.

10. Propositiones y Varios

No habiendo más asuntos por tratar, se decreta un receso para la elaboración del acta la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad.

Siendo las 5:30 p.m., se da por terminada la reunión.


FRANCK HARB HARB
Presidente


ADRIANA RODRÍGUEZ PRIETO
Secretaria

FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS FUNDADORES

ACTA No. 22

En la ciudad de Bogotá D.C., el día catorce (14) de febrero de dos mil doce (2.012), siendo las 10:30 a.m., previa convocatoria efectuada por el Doctor Franck Harb Harb, en su calidad de Representante Legal Suplente, mediante comunicación escrita de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2.012) dirigida a cada uno de los miembros fundadores, de conformidad con la ley y los estatutos, se reunió de manera extraordinaria la Asamblea General de Miembros Fundadores de la **FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL**, en la Sala de Juntas del Piso 6° del Edificio de la Calle 100 No. 11B-67 de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de desarrollar el siguiente:

ES CAMAL

11/11/11

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Dignatarios
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Reforma de Estatutos Sociales

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.**1. Verificación del Quórum**

Se constata la asistencia de los doctores Fernando Fonseca Chaparro y Mario Arturo Isaza Ruget, en su calidad de Representantes Legales de las sociedades Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Clínica Colsanitas S.A., respectivamente, constituyendo el 100% de los Miembros Fundadores, con lo cual se determina que hay quórum deliberatorio y decisorio.

Asistieron también, el Doctor Franck Harb Harb, Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal Suplente de la Fundación y la Doctora Adriana Rodríguez Prieto, Gerente de la Central Jurídica de la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.

2. Elección de Dignatarios

Determinado el quórum deliberatorio y decisorio se procedió a la elección de dignatarios.

Se eligió por unanimidad de votos como Presidente al doctor Franck Harb Harb y como Secretaria a la Doctora Adriana Rodríguez Prieto.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día

Se lee y aprueba por unanimidad el Orden del Día previsto.

4. Reforma de Estatutos Sociales

El doctor Fernando Fonseca Chaparro, propone a la Asamblea reformar los estatutos sociales de la Fundación, en el sentido de aclarar los órganos directivos de la misma, la representación legal de la Institución y el funcionamiento de ésta última.

Acorde con lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea, la reforma del artículo noveno y la adición de un párrafo al mismo, así como la reforma del artículo décimo y del literal d) del artículo vigésimo primero de los estatutos sociales, los cuales quedarán con los siguientes textos:

"ARTÍCULO NOVENO. ORGANOS DIRECTIVOS.- Son órganos directivos de la FUNDACIÓN SANITAS INTERNACIONAL, la Asamblea General de Miembros Fundadores, El Consejo Directivo y el Representante Legal.

PARÁGRAFO: REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la Fundación Sanitas Internacional estará a cargo del Director Ejecutivo, del Representante Legal Suplente y del Presidente del Consejo Directivo, quienes serán elegidos por el Consejo Directivo para periodos de un (1) año y podrán ser removidos libremente en cualquier tiempo por el Consejo Directivo. El representante legal suplente reemplazará al Director Ejecutivo en sus ausencias temporales o absolutas. El Presidente del Consejo Directivo asumirá la representación legal de la Fundación en las ausencias temporales o absolutas del Director Ejecutivo y del Representante Legal Suplente.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO.- El Consejo Directivo se reunirá en el domicilio de la Fundación Sanitas Internacional o donde lo estime pertinente y podrá ser convocado por el Director Ejecutivo, por el Representante Legal Suplente o por el Presidente del Consejo Directivo, cuando lo consideren conveniente.

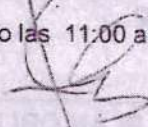
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.- Son funciones del Presidente:

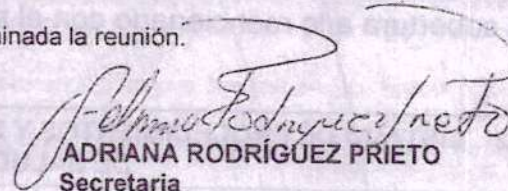
- a.- Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Fundación.
- b.- Presidir las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea General.
- c.- Supervisar la adecuada marcha de la Fundación Sanitas Internacional e informar al Consejo Directivo o a la Asamblea sobre cualquier irregularidad o deficiencia que note y que no esté en sus manos corregir.
- d.- Asumir el cargo de Representante Legal en las ausencias temporales y absolutas del Director Ejecutivo y del representante Legal Suplente.

La Asamblea por unanimidad aprueba la propuesta de reformar los artículos noveno, décimo y vigésimo primero de los estatutos sociales de la Fundación, en los términos indicados y autoriza al representante legal para adelantar los trámites pertinentes encaminados a obtener la inscripción de dicha reforma estatutaria en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

No habiendo más asuntos por tratar, se decreta un receso para la elaboración del acta la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:00 a.m., se da por terminada la reunión.


FRANCK HARB HARB
Presidente


ADRIANA RODRÍGUEZ PRIETO
Secretaria

**FUNDACION SANITAS INTERNACIONAL
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FUNDADORES
ACTA No. 28.**

(Extracto)

En la ciudad de Bogotá el diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2.016), siendo las 9:00 a.m., previa convocatoria efectuada por el señor Diego Quintero Munera, en su calidad de Representante Legal, mediante comunicación escrita de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016) dirigida a cada uno de los miembros fundadores, de conformidad con la ley y los estatutos, se reunió en la sala de juntas del piso 6 del Edificio de la Calle 100 # 11B-67 de la ciudad de Bogotá D.C, con el fin de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Elección de dignatarios
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Revisión y aprobación de las propuestas de cambio de estatutos
5. Elección de Consejo Directivo
6. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión

Desarrollo de la reunión

1. Verificación del Quórum

Se constata la asistencia de los doctores Ignacio Correa Sebastian, en calidad de Representante Legal de la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A y Juan Carlos Echandia, en calidad de Representante Legal de la Clínica Colsanitas S.A, constituyendo el 100% de los Miembros Fundadores, con lo cual se determina que hay el quórum deliberatorio y decisorio.

Asistió también como invitada, Camila Ronderos Bernal quien actualmente se encuentra liderando acciones de impulso y activación de la Fundación Sanitas Internacional.

2. Elección de dignatarios

Se eligió por unanimidad como Presidente a Juan Carlos Echandia y como Secretaria a Camila Ronderos Bernal.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día

Se lee y aprueba por unanimidad el Orden del Día previsto.

4. Revisión y aprobación de las propuestas del cambio de estatutos

Camila Ronderos Bernal procede a presentar las siguientes propuestas para modificar los estatutos de la Fundación:

- a. Cambio de nombre – se propone el cambio de nombre de Fundación Sanitas Internacional a Fundación Sanitas dado que no se tiene acciones internacionales.
- b. Cambio en el objeto social al siguiente:
Como entidad sin ánimo de lucro la FUNDACION SANITAS tiene como objeto social promover la salud y el bienestar de población vulnerable a través de proyectos y programas sociales de fortalecimiento comunitario, prevención y asistencia.

La Asamblea de Fundadores por unanimidad aprueba modificar el nombre de la Fundación Sanitas Internacional por el de Fundación Sanitas y en este sentido por unanimidad se aprueba modificar el artículo primero de los estatutos, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO PRIMERO. NOMBRE.- Se constituye una fundación denominada "FUNDACIÓN SANITAS".

Como consecuencia de lo anterior, la nueva denominación de la entidad es "FUNDACIÓN SANITAS" que se entenderá modificado en todos los artículos de los estatutos sociales que hagan alusión al nombre de la Fundación.

De igual forma revisada la propuesta de modificación del objeto social, la Asamblea de Fundadores por unanimidad aprueba modificar el artículo cuarto de los estatutos conforme el siguiente texto:

"ARTÍCULO CUARTO. OBJETO SOCIAL. *Como entidad sin ánimo de lucro la FUNDACION SANITAS tiene como objeto social promover la salud y el bienestar de población vulnerable a través de proyectos y programas sociales de fortalecimiento comunitario, prevención y asistencia.*"

Finalmente Camila Ronderos Bernal se presenta a la Asamblea la propuesta del nuevo logo de la Fundación, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

5. Elección de Consejo Directivo

.....

6. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión

No habiendo más asuntos por tratar, se decreta un receso para la elaboración del acta de la reunión, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de votos.

Se da por terminada la reunión siendo las 9:30 a.m.

(Fdo)
JUAN CARLOS ECHANDIA
Presidente

(Fdo)
CAMILA RONDEROS BERNAL
Secretaría

Es fiel copia tomada de su original,


CAMILA RONDEROS BERNAL
Secretaría

FUNDACIÓN SANITAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDADORES

ACTA No. 30 (Extracto)

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2.018), siendo la 05:00 p.m., previa convocatoria efectuada por la señora Rocío Salvador, en su calidad de Representante Legal Suplente, mediante comunicación escrita de fecha seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2.017) dirigida a cada uno de los miembros fundadores, de conformidad con la ley y los estatutos, se reunió en la Sala de Juntas Principal, del Piso 6° del Edificio de la Calle 100 No. 11B-67 de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Dignatarios
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura y aprobación del informe del Director Ejecutivo
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal
6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2.017
7. Consideración del proyecto de destinación de excedentes
8. Aprobación reforma estatutaria
9. Nombramiento miembros Consejo Directivo
10. Elección de Revisor Fiscal y Asignación de Honorarios
11. Propositiones y varios
12. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Desarrollo de la reunión.

1. Verificación del Quórum

Se constata la asistencia de los doctores Ignacio Correa Sebastian, Presidente y Representante Legal de la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y Milciades Castillo Escobar, en calidad de Presidente y Representante Legal de la Clínica Colsanitas S.A., constituyendo el 100% de los Miembros Fundadores, con lo cual se determina que hay el quórum deliberatorio y decisorio.

Asistió también, la doctora Camila Ronderos Bernal, Directora Ejecutiva de la Fundación Sanitas.

2. Elección de Dignatarios

Determinado el quórum deliberatorio y decisorio se procedió a la elección de dignatarios.

Se eligió por unanimidad de votos como Presidente al doctor Milciades Castillo Escobar y como secretaria a la doctora Camila Ronderos Bernal

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día

Se lee y aprueba por unanimidad el Orden del Día previsto.

4. Lectura y Aprobación del Informe del Director Ejecutivo

.....

5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal

.....

6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte 31 de Diciembre de 2.017.

.....

7. Consideración del Proyecto de Destinación de Excedentes

.....

8. Aprobación reforma estatutaria

Con el propósito de cumplir los criterios establecidos en el Decreto 2150 de 2017 tendientes a permanecer y calificar en el Régimen Tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro, se presenta a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de reforma estatutaria:

1. Modificación artículo cuarto. Se modifica el artículo cuarto con el propósito de especificar que el objeto social principal incluye las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del estatuto tributario y que las mismas son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los parágrafos 1º y 2º del artículo 359 del estatuto tributario. En esta medida se propone el siguiente texto:

"ARTÍCULO CUARTO. OBJETO SOCIAL. Como entidad sin ánimo de lucro la FUNDACION SANITAS tiene como objeto social promover la salud y el bienestar de población vulnerable a través de proyectos y programas sociales de fortalecimiento comunitario, prevención y asistencia, en el marco del literal A del numeral 5 del artículo 359 del E.T., actividades que son de interés general y con libre acceso a la comunidad de conformidad con lo establecido en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del E.T."

2. Modificación artículo octavo. Se propone la inclusión de dos parágrafos al artículo octavo, con el propósito de expresamente señalar que los aportes que reciba la Fundación no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. En este sentido

"ARTÍCULO OCTAVO. DONACIONES Y LEGADOS.- Serán incorporados al patrimonio o a los activos de la FUNDACIÓN SANITAS, previo concepto del Revisor Fiscal y aprobación del Consejo Directivo, y no se aceptarán cuando el monto o la condición se opongan a los fines de la FUNDACIÓN SANITAS o a los presentes estatutos, o los contraríen.

Ni los fundadores, los donantes benefactores, los miembros honorarios, ni persona alguna, actualmente ni en el futuro, ni sus causahabientes a cualquier título, derivarán de la FUNDACIÓN SANITAS ventajas especiales, prebendas o beneficios, ni recibirán suma alguna como reparto de utilidades, porque la FUNDACIÓN SANITAS por su índole misma, es esencialmente una entidad sin ánimo de lucro y su capital, patrimonio y bienes se destinarán a una función social. Las personas naturales o jurídicas que leguen o donen bienes a la FUNDACIÓN SANITAS no tendrán dentro de la misma preeminencia o título alguno por el solo hecho de la donación, ni aún al disolverse la misma habrá utilidades, reparto, provechos o beneficios para los fundadores, o donantes ni a sus descendientes, sucesores o derechohabientes, directa o indirectamente. Los provechos, valorizaciones y beneficios serán aplicados a los fines de la FUNDACIÓN SANITAS, y en caso de la disolución se observará lo prescrito en el Artículo 30 y en las normas legales vigentes que rigen la materia.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los aportes, donaciones, legados de fundadores, benefactores, donantes o de cualquier tipo de aportante no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para dichos aportantes, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los excedentes no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante la existencia de la Fundación Sanitas, ni en su disolución y liquidación."

La Asamblea de Fundadores por unanimidad aprueba la modificación de los artículos cuarto y octavo de los estatutos de la Fundación Sanitas, acorde con los textos arriba transcritos.

9. Nombramiento miembros del Consejo Directivo

.....

10. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios

.....

11. Propositiones y varios

.....

12. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

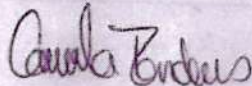
No habiendo más asuntos por tratar, se decreta un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad.

Siendo las 5:50 p.m., se da por terminada la reunión.

(Fdo)
MILCIADES CASTILLO ESCOBAR
Presidente

(Fdo)
CAMILA RONDEROS BERNAL
Secretaria

Es fiel copia tomada de su original,



CAMILA RONDEROS BERNAL
Secretaria