**ASAMBLEA DE FUNDADORES**
**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA-**

**SESIÓN ORDINARIA**
**ACTA No. 001**

**18 de marzo de 2013**

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil trece (2013), siendo las 08:00 a.m., se reunieron los miembros de la Asamblea de Fundadores de la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación del informe de gestión año 2012
5. Presentación y aprobación de estados financieros y dictamen de Revisor Fiscal del año 2012
6. Lectura y Aprobación del Acta de la presente sesión

**DESARROLLO**

1. **Verificación del quórum:**

La Secretaria de la Asamblea de Fundadores procedió a constatar la asistencia de todos los miembros, así:

| NOMBRE | CALIDAD |
|---|---|
| Sandra Liliana Navarro Parra | Fundador - Presidente<br>Representante Legal Centro de Estudios Navarra E.U<br>Representante Legal Clínica de Ortodoncia Sandra Navarro E.U |
| Juan Pablo López Rebellón | Representante Legal Clínica Medilaser S.A |
| Jaime Antonio Navarro Parra | Fundador |
| Miriam Parra Chacón | Fundador |

Conforme a ello, se verificó la existencia de quórum para deliberar y decidir, según lo exigido en el Estatuto General de UNINAVARRA.



Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Se deja constancia que, a la presente sesión asiste en calidad de invitado Carlos Julio Vargas Cruz, Revisor Fiscal.

**2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión:**

Se deja constancia que según la designación que realizó el Colegiado, la sesión fue presidida por la Presidente, Doctora SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA. Por su parte, fungió como Secretario (a) de la sesión, la Secretaria General, Doctora LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ.

**3. Lectura y aprobación del orden del día**

Acto seguido, se aprobó por unanimidad el orden del día planteado inicialmente.

**4. Presentación del informe de gestión año 2012**

A continuación, la Doctora Sandra Liliana Navarro presenta las actividades desarrolladas en UNINAVARRA durante el año 2012, especialmente las tendientes a obtener los registros calificados de Medicina, Enfermería y Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y las gestiones adelantadas en el área de Proyección Social y Extensión.

**5. Presentación y aprobación de estados financieros y dictamen de Revisor Fiscal del año 2012**

Una vez presentados los estados financieros del año 2012 y el dictamen del Revisor Fiscal, son sometidos a consideración del Colegiado, siendo aprobados por unanimidad.

**6. Lectura y Aprobación del Acta de la presente sesión**

La presente Acta es leída y aprobada unánimemente por los miembros asistentes.

No existiendo más puntos a tratar, se da por terminada la sesión, contándose con la totalidad de los miembros asistentes.

Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria de la Asamblea, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil trece (2013), en la ciudad de Neiva,

***ORIGINAL FIRMADO***

**SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA**
Presidenta

***ORIGINAL FIRMADO***

**LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ**
Secretaria



Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN

**LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA- UNINAVARRA**
**NIT 900.480.042-2**

**CERTIFICA**:

Que el anterior extracto del Acta No. 001 del 18 de marzo de 2013, emanada de la Asamblea de Fundadores, se publica en cumplimiento de las pautas de Buen Gobierno y Política de Rendición de Cuentas, siendo fiel y exacta copia tomada del documento original que reposa en los archivos de esta Secretaría.

Sin embargo, en respeto y protección del derecho fundamental a la intimidad y el tratamiento de los datos personales, según lo exige la Ley 1581 de 2012 y el Acuerdo 002 de 2018 de la Asamblea de Fundadores, los datos e información de carácter particular, sensible o reservado, fueron excluidos de la transcripción realizada en el extracto del Acta en los acápites del orden del día y del desarrollo de la sesión.

***ORIGINAL FIRMADO***

**LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ**
Secretaria



Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN