

ACTA DE ASAMBLEA No. 8

En la ciudad de Medellín siendo las ocho de la mañana del 21 de marzo de 2018 se reunieron en forma ordinaria los siguientes fundadores, de acuerdo con la convocatoria realizada de conformidad con los requisitos legales y estatutarios.

NOMBRE	IDENTIFICACION	MUNICIPIO
Luz Bibiana Sánchez G.	42.887.211	Medellín
David Alejandro Tobón G.	98.563.733	Medellín

Orden del día: El Secretario dio lectura al siguiente orden del día, el cual fue aprobado por los presentes:

Orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de presidente y secretario de la Asamblea
4. Aprobación del informe de Gestión de la Junta Directiva y de la Directora Ejecutiva.
5. Aprobación de los Estados Financieros del fin del ejercicio 2017.
6. Presentación y aprobación del estado de asignaciones permanentes y asignación de excedentes correspondientes al periodo gravable 2017.
7. Autorización al representante legal para que solicite permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta para ESALES.
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Proposiciones que presenten los asociados fundadores

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Verificación del quórum

El Secretario de la reunión verificó que hay suficiente quórum para deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Una vez leído el orden del día propuesto a la Asamblea General de Fundadores, fue aprobado por unanimidad.

3. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión.

Se designó como presidente a Luz Bibiana Sánchez Gómez y como Secretario a David Alejandro Tobón González, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

4. Aprobación del informe de Gestión de la Junta Directiva y de la Directora Ejecutiva.

La dra. Sánchez dio lectura al Informe de Gestión correspondiente a 2017 preparado por la Junta Directiva y la Directora Ejecutiva de la Fundación (anexo); la Asamblea General de Fundadores aprobó por unanimidad este Informe.

5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del fin del ejercicio.

La presidenta leyó los estados financieros correspondientes al periodo enero – diciembre de 2017 y, una vez finalizó la lectura, los fundadores dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

6. Presentación y aprobación del estado de asignaciones permanentes y asignación de excedentes correspondientes al periodo gravable 2017.

La doctora Bibiana Sánchez expone la propuesta que presenta la Junta Directiva para realizar la asignación de excedentes generados en el período gravable 2017.

Proyecto	Valor en pesos
Consolidar la quinta cohorte mediante el pago de las sesiones de mayo y junio de 2018 lo cual incluye alimentación (desayuno y almuerzo para 76 asistentes), profesor de Reciclaje Creativo, arriendo de las instalaciones para la realización de las actividades Construyendo una Vida con Sentido, Liderazgo Familiar y Fortalecimiento de Valores a través del Deporte y la Lúdica, entre otros aspectos.	\$6.455.000

La presidenta de la Asamblea somete a consideración y aprobación la propuesta y esta es aprobada por unanimidad.

7. Autorización al representante legal para que solicite permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta para ESALES.

La presidenta de la Asamblea pidió a los miembros su autorización para solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- la permanencia de la Fundación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Los fundadores aprobaron esta solicitud unánimemente.

8. Informe del Revisor Fiscal.

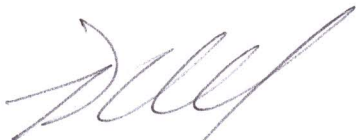
La doctora Carmelina del Socorro Córdoba Muñoz actuando como Revisora Fiscal, procedió a dar lectura al dictamen sobre los estados financieros; una vez terminó dejó constancia que este dictamen forma parte integral de los Estados Financieros y a la vez estos de la presente acta.

9. Proposiciones que presenten los asociados fundadores.

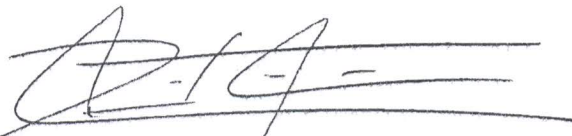
El Secretario informó que no se recibieron proposiciones por parte de los fundadores.

10. Lectura y aprobación del Acta

Sometida a consideración de los fundadores, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad, y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la reunión,



Luz Bibiana Sánchez G.
Presidente
CC No. 42.887.211



David Alejandro Tobón G.
Secretario
CC No. 98.563.733