


Amu

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ACTA No. 16

En la ciudad de Chía, carrera 15 13-35, casa 72, siendo las 9:00 a. m. del día 20 de abril de 2018, en las instalaciones de la FUNDACIÓN ALTA EXCELENCIA PARA LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LA LITERATURA, previa convocatoria extraordinaria hecha por la representante legal, se reunieron la señora DIANA ARAMINTA ROJAS BUITRAGO, directora administrativa; el señor FERNANDO ÁVILA GÓMEZ, subdirector administrativo, y el señor ISMAEL ENRIQUE GAUNA G., revisor fiscal de la entidad, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM
2. AUTORIZACIÓN PARA QUE LA REPRESENTANTE LEGAL SOLICITE PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se nombró como presidente de la reunión al señor FERNANDO ÁVILA GÓMEZ y como secretaria a la señora DIANA ARAMINTA ROJAS BUITRAGO. A continuación se procedió a la verificación del cuórum y se constató que se encontraban presente los señores socios, DIANA ARAMINTA ROJAS BUITRAGO y FERNANDO ÁVILA GÓMEZ, y el señor revisor fiscal ISMAEL ENRIQUE GAUNA, con lo cual se conformó el 100 % de las partes o cuotas de interés social presentes. En consecuencia, había cuórum para deliberar y tomar decisiones válidas.

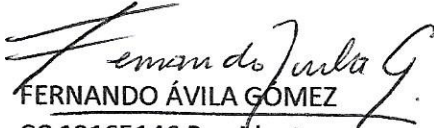
2. AUTORIZACIÓN PARA QUE LA REPRESENTANTE LEGAL SOLICITE PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

En atención al requerimiento enviado por la Dian, en el cual se convoca a las Esal a solicitar o no su permanencia en el régimen tributario especial, se informó a los socios y al señor revisor fiscal para determinar si estaban de acuerdo o no en permanecer en este régimen.

Todas las partes (100 %) refirieron estar de acuerdo en permanecer en este régimen, razón por la cual se autorizó a la señora DIANA ARAMINTA ROJAS BUITRAGO, representante legal de la Fundación, para que solicite ante la Dian tal permanencia.

Leído y aprobado por unanimidad el orden del día, la reunión de socios se da por terminada a las 10:30 p. m. del día 20 de abril de 2018.

Damos fe de la lectura y aprobación del acta, a los 20 días del mes de abril de 2018.


FERNANDO ÁVILA GÓMEZ
CC 19165146 Presidente


DIANA ARAMINTA ROJAS B.
CC 52.412.321 Secretaria