



NIT: 900818452-2

**ACTA No. 003
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

**AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR A
QUE LA FUNDACION AMIMAC POR LOS DESAMPARADOS
PERMANEZCA COMO ENTIDAD DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

Calle 36 N° 14-52 B/ la Floresta Montería Tel: 7827629 – 310 332 4936
Mail: funamimac0305hotmail.com

**ACTA No. 003
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba- Colombia, siendo las 8:00 am del día 17 del mes de Abril de 2018, se efectúa reunión extraordinaria de los miembros de la FUNDACION AMIMAC POR LOS DESAMPARADOS, Identificada con NIT No. 900818452-2, por convocatoria efectuada con dos (02) días hábiles de anticipación por medio escrito, efectuada por la Directora General de la Fundación, de acuerdo a lo establecido los estatutos de la entidad, según el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL
ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL
2. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR A QUE LA FUNDACION AMIMAC POR LOS DESAMPARADOS PERMANEZCA COMO ENTIDAD DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
3. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

DESARROLLO

1. **ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PROVISIONAL:** Para desempeñar el cargo de presidente provisional se designó a la señora ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA y como Secretaria a la señora VICTORIA ALICIA DUQUE ORTIZ, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos:
2. **VERIFICACION DEL QUÓRUM:** El secretario de esta asamblea procede a constatar la asistencia de asociados, el cual se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

**ACTA No. 003
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

APELLIDOS	NOMBRES	N° C.C	DE	CARGO	OBSERVACIONES
NARVAEZ PEDROZA	ANA LUZ	26.203.386	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR	NINGUNA
DUQUE ORTIZ	VICTORIA ALICIA	1.067.875.331	MONTERIA	SOCIO FUNDADOR	NINGUNA

La Secretaria de la Asamblea informa a la presidencia que se constató la asistencia de los miembros de la fundación verificando que se encuentran en su totalidad.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: la secretaria de la asamblea leyó el acta anterior a manera de informe a los asistentes, siendo aprobada por unanimidad.

4. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR A QUE LA FUNDACION AMIMAC POR LOS DESAMPARADOS PERMANEZCA COMO ENTIDAD DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: La presidenta de la asamblea deja en conocimiento de la socia fundadora asistente sobre la existencia del trámite de permanencia como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, que debía gestionar **LA FUNDACION AMIMAC POR LOS DESAMPARADOS** ante la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, y que dentro de los requisitos de solicitud de dicho trámite el representante legal debía contar con autorización por parte de la asamblea general de socios para radicar dicha solicitud, a lo que la asamblea general de socios manifestó estar de acuerdo y dejar constancia mediante esta acta **LA AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR A QUE LA FUNDACION AMIMAC POR LOS DESAMPARADOS PERMANEZCA COMO ENTIDAD DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

**ACTA No. 003
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

5. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE

ACTA: la Presidenta Provisional de la asamblea, determino un receso para la elaboración de la presente acta, después de culminado esto se reinicia la asamblea general de socios, siendo leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:30 a.m. del día Diecisiete (17) días del mes de Abril de 2018, se da por concluida esta asamblea General de Socios, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los que en ella interviene en su calidad de presidente y secretaria.


ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
C.C N°. 26203386, Montería
Presidente provisional


VICTORIA ALICIA DUQUE ORTIZ
C.C N°. 1067875331 Montería
Secretaria Provisional

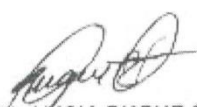


NIT: 900818452-2

**ACTA No. 003
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
LISTADO DE ASISTENTES**



ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
C.C N°. 26203386. Montería
Presidente provisional



VICTORIA ALICIA DUQUE ORTIZ
C.C N°. 1067875331 Montería
Secretaria Provisional