



NIT: 900818452-2

**ACTA No. 006
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

**AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA
REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO
WEB 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



NIT: 900818452-2

ACTA No. 006 REUNION EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba- Colombia, siendo las 8:00 am del día 26 del mes de Marzo de 2019, 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. VERIFICACION DEL QUÓRUM:
3. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB COMO ENTIDAD DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
4. 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. 006 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 REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB COMO ENTIDAD DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:** El presidente de la asamblea pone en conocimiento de los socios sobre la existencia del trámite de *Actualización del Registro Web como Entidad De Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta*, que debe gestionar la fundación ante la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales -DIAN-, y que dentro de los requisitos de solicitud de dicho trámite el representante legal debe contar con autorización por parte de la asamblea general de socios para radicar dicha solicitud, en cumplimiento del **ARTÍCULO 1.2.1.5.1.3. REGISTRO WEB.** *"El registro web es un requisito de obligatorio cumplimiento que se construye con base en la información suministrada por los contribuyentes de que trata el artículo 1.2.1.5.1.2 de este decreto, con el objeto de dar transparencia al proceso de calificación, permanencia y actualización en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario"*, 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 NUEVA ILUSION PERMANEZCA COMO ENTIDAD DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**



NIT: 900818452-2

ACTA No. 006
REUNION EXTRAORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

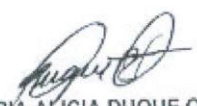
5. ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE

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 26 del mes de Marzo de 2019, 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



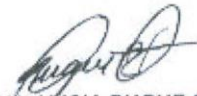
NIT: 900818452-2

**ACTA No. 006
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