

FUNDACION COLOMBIA SOMOS TODOS JAMES RODRIGUEZ

ACT : ACTAS



ACTA N° 11 DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FUNDACION COLOMBIA SOMOS TODOS JAMES RODRIGUEZ

En la ciudad de Bogotá siendo las 7:00 P.M. Del día 28 de Marzo de 2018, se reunieron LOS ASOCIADOS FUNDADORES en la calle 98 N° 21-11 Ap. 301 Edificio Ágora previa citación de acuerdo a los estatutos realizada el día 09 de Marzo de 2018 por parte del Representante Legal de la FUNDACIÓN COLOMBIA SOMOS TODOS JAMES RODRIGUEZ, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Informe de Gestión del Año 2017
5. Presentación de Estados Financieros año 2017
6. Aprobación de los Estados Financieros año 2017
7. Aprobación del excedente del año 2017
8. Autorización al Representante Legal para solicitar la PERMANENCIA de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta.
9. Lectura y Aprobación del Texto Integral del Acta.

DESARROLLO

1. Verificación del Quorum

El Representante Legal quien fue la persona que realizo la convocatoria procede a la Verificación del Quorum encontrándose presentes personal y virtualmente los 5 asociados fundadores los cuales representan el 100% de la entidad por lo cual hay quorum para deliberar, los asistentes son:

JAMES DAVID RODRIGUEZ RUBIO	C.C. 1.110.518.374	de Ibagué
ANDRES MAURICIO RUBIO GOMEZ	C.C. 93.236.866	de Ibagué
JORGE MARIO RUBIO GOMEZ	C.C. 14.395.604	de Ibagué
MARIA DEL PILAR RUBIO GOMEZ	C.C. 65.552.625	de Guamo
ADRIANA RUBIO GOMEZ	C.C. 65.730.625	de Ibagué

También asiste a la Asamblea el Señor Juan Manuel Garzón Monroy Director Ejecutivo de la Fundación

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se pone a consideración de la Asamblea el orden día, siendo este aprobado por unanimidad (5 votos)

3. Nombramiento de Presidente y Secretario para la Asamblea General.

FUNDACION COLOMBIA SOMOS TODOS JAMES RODRIGUEZ

ACT : ACTAS



Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión a **Andrés Mauricio Rubio Gómez** y como **SECRETARIO** de la reunión a Jorge Mario Rubio Gómez identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

4. Informe de Gestión del año 2017

Se adjunta informe.

5. Presentación de Estados Financieros año 2017

El contador Pablo Enrique Bernal Rodriguez procede a presentar y exponer los estados financieros del año 2017.

6. Aprobación de los Estados Financieros año 2017

Se ponen a consideración los Estados Financieros después de expuestos y son aprobados por Unanimidad.

7. Aprobación de Excedentes del año 2017.

Toma la palabra el Señor Andrés Rubio Gómez como Representante Legal y expone que el valor de los excedentes de acuerdo a la norma contable vigente para el año 2017 es \$111.411.000 por lo cual solicita autorización para poderlos reinvertir en el proyecto que se viene ejecutando en nuestra actividad meritoria desde hace cinco años "Cultura de Paz" y utilizarlos en el año 2018.

Se puso a consideración la aprobación para la utilización de estos excedentes en el año 2018 y se aprobó por unanimidad contando con los cinco votos de los asociados que representan el 100% de la Fundación.

8. Autorización al Representante Legal para solicitar la PERMANENCIA de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta.

Toma la palabra nuevamente el representante Legal y solicita a la asamblea autorización para que la Fundación Colombia Somos Todos solicite la PERMANENCIA en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta ante la DIAN.

Se pone a consideración lo anteriormente expuesto y se aprobó por unanimidad contando con los cinco votos de los asociados que representan el 100% de la Fundación.

9. Lectura y Aprobación del Texto Integral del Acta

Sometida a consideración de los Asociados Fundadores, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad contando con los cinco (5) votos de los asociados que representan el 100% de la Fundación y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

ANDRÉS MAURICIO RUBIO GOMEZ
C.C. 93.236.866
Presidente

JORGE MARIO RUBIO GOMEZ
C.C. 14.395.604
Secretario