

ACTA No 012
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
FUNDACIÓN PARA LA VIDA DE LOS QUE QUIEREN NACER

FECHA :11 de junio de 2024.
HORA : 9:00 A.M.
LUGAR : Avenida Calle 116 N° 23 – 57 Oficina 202.
CIUDAD : Bogotá D.C.
DEPARTAMENTO : Cundinamarca.

En la ciudad de Bogotá D.C., Departamento de Cundinamarca, siendo las 9:00 A.M., del día 11 de Junio de 2024, se reunió en sesión extraordinaria la Asamblea General de la **FUNDACIÓN PARA LA VIDA DE LOS QUE QUIEREN NACER**, en la Avenida Calle 116 número 23–57 Oficina 202 de la nomenclatura urbana de Bogotá, conforme a la convocatoria realizada el 5 de junio en año en curso por el Representante Legal mediante llamada telefónica a los miembros fundadores de acuerdo con los estatutos, para desarrollar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Saludo y bienvenida por parte del Representante Legal.
4. Informe del Presidente de la Fundación.
5. Solicitud de actualización de Régimen Tributario Especial RTE. y designación de la persona que represente ante la DIAN la actualización del RTE.
6. Aceptar la renuncia del actual Revisor Fiscal y nombramiento del nuevo Revisor Fiscal y aceptación al cargo designado.
7. Lectura y aprobación de la presente Acta.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

El Representante Legal hace llamado a lista de los asistentes y se verificó que se encontraban presentes, reunidos y debidamente representados 2 miembros fundadores o miembros hábiles y activos de la entidad, de un total de 2 asociados fundadores o miembros hábiles y activos de la entidad, que conforman el 100 % de participación; existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente. Los asistentes, quienes son miembros fundadores y activos de la entidad, fueron:

No	NOMBRES Y APELLIDOS Y/O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
01	GUILLERMO LONDOÑO VELÁSQUEZ.	C.C. 8.240.447
02	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ICAROS S.A.S.	NIT 830.047.757-0

Asiste por citación previa del Representante Legal el Señor Alex Javier Gómez Mesa.

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

En desarrollo del programa propuesto en el orden del día y luego de un proceso amplio de discusión democrático y participativo, por unanimidad se designó como Presidente al señor **JUAN PABLO LONDOÑO PÉREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 80.410.021 expedida en Bogotá y como Secretario a **GUILLERMO LONDOÑO VELÁSQUEZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía número mero 8.240.447 expedida en Medellín.; quienes respectivamente aceptan la designación y toman posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo y proceden dar continuidad a la reunión.

3. SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

El Representante Legal presenta un saludo de bienvenida a los asistentes y resalta que esta reunión es con el fin de solicitar ACTUALIZACION del Régimen Tributario Especial RTE, y aceptar la renuncia del señor EDGAR ALBERTO SANCHEZ PALMA como Revisor Fiscal, y oficializar el nombramiento del señor ALEX JAVIER GOMEZ MESA como nuevo revisor Fiscal de la Fundación. Además para oficializar el nombramiento del señor CARLOS ALBERTO HURTADO CAMACHO como nuevo Contable de la Fundación.

4. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN:

El Presidente toma la palabra para informar a la Asamblea el estado de la Fundación. Sobre el Proyecto de la construcción del predio rural denominado EL CAMBULO, ubicado en la Vereda Bosachoque, jurisdicción del Municipio de Fusagasugá, del cual es titular del derecho de dominio la Fundación, lugar donde se desarrollará las labores y servicio de la Fundación, ha sido posible que la curaduría dos del municipio de Fusagasugá apruebe los planos, faltando únicamente que la CAR acepte el vertimiento de aguas negras; situación que está ya presentada en su primera parte .Con el ingeniero Juan Camilo López y con el compromiso de sacarnos el vertimiento de aguas en un término no mayor de dos meses, creemos indispensable trasladar la sede principal y oficinas a la ciudad de Fusagasugá.

5. SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE. Y DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE REPRESENTA ANTE LA DIAN LA ACTUALIZACIÓN DEL RTE.

El Presidente solicita a los presentes que se nombre a la persona que va a presentar ante la Dian el solicitar que se actualice EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

Se realiza por parte de los asambleístas las proposiciones para que se aprueben las decisiones tomadas, de lo cual se toma atenta nota por parte del Secretario.

Se presentó a los asociados la proposición que sea el señor JUAN PABLO LONDOÑO PEREZ CON CC 80.410.021 el que presente a la DIAN la solicitud que actualice, por un año más **EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL**.

6. ACEPTAR LA RENUNCIA DEL ACTUAL REVISOR FISCAL Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO REVISOR FISCAL Y ACEPTACIÓN AL CARGO DESIGNADO:

Se presentó también a los asociados el aceptar la renuncia del actual Revisor Fiscal EDGAR ALBERTO SANCHEZ PALMA y el nombramiento del nuevo Revisor Fiscal señor ALEX JAVIER GOMEZ MESA con cc número 72.132.876 y Tarjeta Profesional número 53511-T, quien estando presente acepta el cargo y nos entregó la carta de "Aceptación a su Cargo".

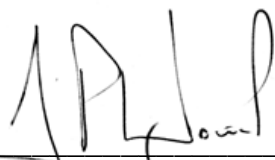
El Presidente somete a consideración las anteriores proposiciones: que el señor JUAN PABLO LONDOÑO PEREZ CON CC 80.410.021 el que sea la persona que presente a la DIAN la actualización del RTE y la renuncia del anterior revisor fiscal y el nuevo nombramiento de revisor Fiscal, luego de ser analizadas son aceptadas y aprobadas en forma unánime, es decir por el 100% de los votos de los miembros fundadores, que conforman la Asamblea, solicitando que se hagan las diligencias pertinentes para el efecto.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

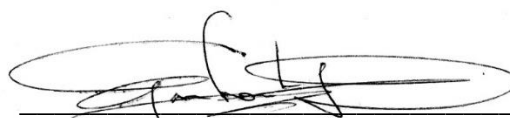
Tomo la palabra el Presidente y siendo las 10:00 A.M., propone un receso de una hora para que el Secretario elabore el Acta, y poder así aprobarla, para que el nombramiento y las resoluciones tomadas tengan efecto de inmediato.

Reunidos nuevamente la Asamblea siendo las 11:00 A.M., el Presidente constata que hay quórum pues no falta ninguno. Se procedió a dar lectura al Acta redactada, la cual fue puesta a consideración de los asambleístas y es aprobada en forma unánime, es decir por el 100% de los votos de los miembros fundadores que conforman la Asamblea.

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 11,20 A.M. de la fecha indicada; y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la reunión.



JUAN PABLO LONDOÑO PEREZ
C.C. N° 80.410.021
PRESIDENTE



GUILLERMO LONDOÑO VELÁSQUEZ.
C.C. N° 8.240.447
SECRETARIO