

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 025 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 10 de 2018		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2018
			Página:	1 de 1

**AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR A
QUE LA FUNDACION NUEVA ILUSION PERMANEZCA COMO ENTIDAD
DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA**

}

“Haciendo Realidad Un Sueño”

*Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com*

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 025 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 10 de 2018		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2018
			Página:	1 de 1

En montería, a los Diez (10) días del mes de Marzo de 2018, siendo las 9:30 AM, se reunieron en forma extraordinaria los asociados de **LA FUNDACION NUEVA ILUSION** en sus oficinas ubicadas en la Cra. 4 N° 21-10 de la Ciudad de Montería – Departamento de Córdoba, de conformidad con el artículo 28 de los estatutos de la fundación, y por solicitud de la junta administrativa, con una antelación de (02) dos días hábiles, según consta en cartas enviadas a los asociados, con el objeto de tratar los temas que se describen en 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 NUEVA ILUSION 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 MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA y como Secretaria a la señora ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos:

“Haciendo Realidad Un Sueño”

*Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com*

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente

	FUNDACION NUEVA ILUSION	Código:	DIR-FOR-01
		Versión:	01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 025 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 10 de 2018	Vigencia:	31-12-2018
		Página:	1 de 1

2. VERIFICACION DEL QUÓRUM: El secretario de esta asamblea procede a constatar la asistencia del 100% de los asociados, los cuales se detallan a continuación en el siguiente cuadro:

APELLIDOS	NOMBRES	N° C.C	DE
TALAIGUA ARRIETA	MAXIMA EMILIA	50.909.513	MONTERIA
NARVAEZ PEDROZA	INGRIS PAOLA	50.939.678	MONTERIA
NARVAEZ PEDROZA	ANA LUZ	26.203.386	MONTERIA
NARVAEZ ALEMAN	ANDRES FELIPE	1.067.930.861	MONTERIA

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. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR A QUE LA FUNDACION NUEVA ILUSION PERMANEZCA 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 permanencia como entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, que debía 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 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 NUEVA ILUSION PERMANEZCA COMO ENTIDAD DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

“Haciendo Realidad Un Sueño”
Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente

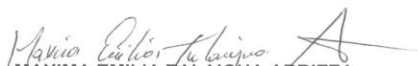
	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 025 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 10 de 2018		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2018
			Página:	1 de 1

4. 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 Diez (10) del mes de Marzo 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.


MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
 C.C N°. 50.909.513 MONTERIA
 Presidente Provisional


ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
 C.C N°. 26.203.386 MONTERIA
 Secretaria Provisional

"Haciendo Realidad Un Sueño"

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
 e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente

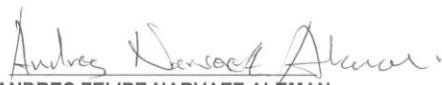
	FUNDACION NUEVA ILUSION	Código:	DIR-FOR-01	
		Versión:	01	
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 025 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 10 de 2018		Vigencia:	31-12-2018
			Página:	1 de 1

LISTADO DE ASISTENTES


MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA
 C.C. No.50.909.513 de Montería


INGRIS PAOLA NARVAEZ PEDROZA
 c.c. No. 50.939.678


ANA LUZ NARVAEZ PEDROZA
 C.C. No. 26.203.386 de Montería


ANDRES FELIPE NARVAEZ ALEMAN
 C.C. 1.067.930.861 de Montería

"Haciendo Realidad Un Sueño"

Oficina Principal: Carrera 4 No. 21-10 Telefax: 7814609 Montería – Córdoba
 e-mail: funilusion@hotmail.com

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Gerente

Aprobó: Gerente