

	FUNDACION NUEVA ILUSION		Código:	DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 024 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 05 de 2018		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2018
			Página:	1 de 1

ACLARACIONES, INDICACIONES E INCLUSION EN LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION

“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. 024 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 05 de 2018	Vigencia:	31-12-2018
		Página:	1 de 1

En montería, a los Cinco (05) 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
2. VERIFICACION DEL QUÓRUM:
3. ACLARACIONES, INDICACIONES E INCLUSION EN LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION.
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 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:
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:

“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. 024 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 05 de 2018	Vigencia:	31-12-2018
		Página:	1 de 1

APELLIDOS	NOMBRES	N° C.C	DE
TALAIQUA 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. ACLARACIONES E INCLUSION EN LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACION: El presidente de la asamblea pone en conocimiento de los Junta General de Socios instalada, que en cumplimiento a los dispuesto en el **Decreto 1625 de 2016 “Artículo 1.2.1.5.1.8. Anexos de la solicitud de calificación o permanencia como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial”**, se hace necesario como requisito para la solicitud de permanencia 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-, indicar mediante acta del máximo órgano directivo lo siguiente:

- a) *Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.*

“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. 024 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 05 de 2018		Versión:	01
			Vigencia:	31-12-2018
			Página:	1 de 1

- b) *b) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.*
- c) *Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.*

La presidenta de la asamblea, deja en consideración dicha decisión, dando un espacio de 10 minutos para deliberar, a lo que la Junta General de Socios instalada da su APROBACIÓN a esta consideración.

4. OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL REALIZAR TRÁMITES ANTE CÁMARA DE COMERCIO ESTE ACTO:-

Se procedió por parte de la Presidente de esta Asamblea a poner en consideración de los socios la autorización al representante legal la Sra. MAXIMA EMILIA TALAIGUA ARRIETA, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.909.513 de Montería, para la modificación del objeto social ante Cámara de Comercio, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.

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.

“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. 024 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 05 de 2018	Vigencia:	31-12-2018
		Página:	1 de 1

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:30 a.m. del día Cinco (05) 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

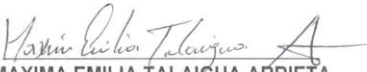
"Haciendo Realidad Un Sueño"

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

Elaboró: Director de Calidad	Revisó: Gerente	Aprobó: Gerente
------------------------------	-----------------	-----------------

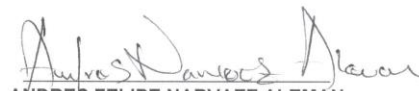
	FUNDACION NUEVA ILUSION	Código: DIR-FOR-01
	ACTA EXTRAORDINARIA No. 024 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Marzo 05 de 2018	Versión: 01
		Vigencia: 31-12-2018
		Página: 1 de 1

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


ANDRÉS 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
------------------------------	-----------------	-----------------