

FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO

EXTRACTO DEL

ACTA No. XXIX ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA JUNIO DE 2020

En Bogotá, el lunes 29 de junio de 2020 a las 10:00 am, y dando cumplimiento al artículo 20 de los estatutos, se reunió en forma virtual a través de la aplicación ZOOM con el ID de reunión 848 2525 3161 Contraseña 745655, la Asamblea General Extraordinaria de la FUNDACION SOCIAL EL ENCUENTRO, ubicada en la avenida carrera 20 No. 81-55, por citación realizada por el Representante Legal de la Fundación Social El Encuentro, a través de citación por convocatoria informada por correo electrónico y telefónicamente, el día 24 de junio de 2020, para una reunión de carácter extraordinario con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Oración de Apertura
2. Verificación del quorum
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión
4. Comisión para redacción y aprobación del acta de la reunión
5. Aprobación del Orden del día
6. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 y su Estado de Resultados
7. Autorización al representante Legal para realizar el trámite calificación a Régimen Tributario Especial ante la DIAN.
8. Revisión y aprobación del acta de la reunión

DESARROLLO

1. ORACION. A cargo del Pastor Fabián Orjuela

2. VERIFICACION DEL QUORUM:

Dando cumplimiento a los estatutos, artículos 16 y 20, Verificado el quorum, se registran 25 firmas de un total de 28 miembros habilitados, así: 20 personas presentes y 5 poderes. Por lo tanto, hay quorum suficiente para deliberar y decidir de acuerdo con los estatutos vigentes.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

De acuerdo con el Artículo 14 de los estatutos el pastor Fernando Valencia, como Presidente del Consejo Directivo delega en el pastor FABIAN ORJUELA la presidencia de la presente reunión. Y actuará como secretaria la representante legal MARCEL ZAMBRANO. La Asamblea aprueba los nombramientos.

4. COMISIÓN PARA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La Asamblea postula al señor LUIS CEBALLOS y al señor WILLIAM CHILATRA, quienes aceptan la postulación y quedan conformando la comisión que revisará y aprobará la presente acta en esta misma sesión.

5. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Orden del día es aprobado por unanimidad por los asambleístas.

6. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y SU ESTADO DE RESULTADOS

El contador Wbeimar Murcia, comparte en la pantalla los estados financieros a diciembre 2019 y expone los resultados. Estos informes se enviaron previamente a todos los asambleístas y se anexan como parte integral de la presente acta. A continuación, se registran las siguientes observaciones y preguntas:

...

Se somete a consideración de la Asamblea la aprobación de los informes presentados:

1. Se aprueban los estados financieros certificados y dictaminados a diciembre de 2019 por unanimidad.
2. De acuerdo con el dictamen de la revisoría fiscal, se aprueba la reinversión de los excedentes del 2019, en la actividad meritoria del objeto social de la Fundación Social el Encuentro.

INFORME DE GESTION

...

La Asamblea recibe el Informe de Gestión, y decide que el informe ejecutivo detallado por áreas se envíe a cada asambleísta para debatirlo en la próxima asamblea ordinaria.

7. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR EL TRÁMITE CALIFICACIÓN A RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN.

La Asamblea en forma unánime autoriza al representante legal (S) de la Fundación Social El Encuentro, señora MARCEL PATRICIA ZAMBRANO GUERRA con CC 51.555.729 para que realice los trámites correspondientes a fin de aplicar al régimen tributario especial ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES – DIAN para el año 2020, por ser una entidad sin ánimo de lucro.

8. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La Comisión conformada por Luis Ceballos y William Chilatra, revisan, aprueban y firman la presente acta

Siendo las 2 pm del 29 de junio, se da por terminada la Asamblea Extraordinaria.

...

FIRMADO ()

FABIAN ORJUELA
Presidente Asamblea

MARCEL ZAMBRANO
Secretaria Asamblea

COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA

FIRMADO ()

LUIS CEBALLOS

WILLIAM CHILATRA

Certifico que este extracto es fiel copia del Acta de Asamblea registrada en el libro de Actas de Asamblea de la Fundacion Social El Encuentro, registrado en Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número de inscripción 00106726, en los folios 23 y 24 y en constancia firmo.



MARCEL ZAMBRANO
Secretaria