

ACTA No 3
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN LA VEGA ROTARIA
NIT No. 832.008.239

En la Vega Cundinamarca, a los nueve (09) días del mes de marzo del año (dos mil diecinueve) 2019, en el Colegio Ricardo Hinestrosa Daza, se reunieron los integrantes de la FUNDACION LA VEGA ROTARIA, en Asamblea General Ordinaria, previa convocatoria por el Presidente de la Junta Directiva de la Fundación, enviada por email, llamadas telefónicas y mensajes de texto con anterioridad de un mes y, siendo las 10:00 a.m., se dio inicio a la misma, con la lectura del orden del día propuesto con la convocatoria, el cual fue leído y puesto a consideración de la honorable Asamblea, habiéndose aprobado luego por unanimidad de los asistentes, el cual se transcribe a continuación:

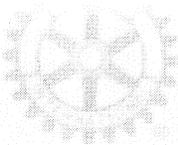
ORDEN DEL DIA.

- 1- Verificación del quórum.
- 2- Lectura y aprobación del orden del día.
- 3- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 4- Elección del Consejo de Administración 2019-2020.
- 5- Aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre del 2018.
- 6- Aprobación de la solicitud ante La Dian del régimen especial.
- 7- Aprobación del objeto social de la Fundación.
- 8- Nombramiento de Fiscal y suplente
- 9- Lectura y aprobación del Acta.

1. Se procedió a llamar a lista y estuvieron presentes 11 socios y con poder de representación otros tres socios; por lo tanto, hubo un quórum del 68% suficiente para deliberar y tomar decisiones.
2. Se aprobó por unanimidad el orden del día.
3. Se eligió por unanimidad como Presidente de la Asamblea a Rafael Campo y como Secretaria a la señora María del Pilar Rodríguez, quienes aceptaron los cargos.
4. Se eligieron como miembros del Consejo de Administración 2019-2020, a los siguientes socios quienes aceptaron sus cargos y fueron elegidos por unanimidad de la honorable Asamblea:

Presidente: Rafael Campo Vásquez C.C. No. 17.069.564
Vicepresidente: Esperanza López C.C. No. 24.302.543
Tesorera: Sandra Natazcha Lizet Botero Bernal. C.C. No. 38.256.776
Secretaria: María del Pilar Rodríguez Salcedo C.C. No. 41.651.221

"Amigos de La Vega para servir a La Vega"



5. Se hizo la presentación de los Estados Financieros de la Fundación, a 31 de diciembre del 2018, por la contadora de la Fundación, el cual fue aprobado por unanimidad de la honorable Asamblea.
6. La honorable Asamblea por unanimidad aprobó y autorizo al Representante Legal, para que solicite ante la División de Impuestos y Aduanas (DIAN) que la entidad sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta año 2019.
7. El señor Presidente de la presente Asamblea expuso que la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro lo que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de que trata el artículo 359 y artículo 19 del Estatuto Tributario, donde nuestra actividad está en las actividades meritorias según el Artículo 19 del Estatuto Tributario de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los párrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario, que sus aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirecta durante su existencia ni en su disolución y liquidación, que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa, ni indirecta durante su existencia, ni en su disolución y liquidación; lo cual una vez más fue aprobado y aceptado por unanimidad de la honorable Asamblea.
8. Se nombraron por unanimidad como Fiscal al socio señor Luis Fernando Herrera Cortes identificado con C. de C. No. 19.125252; y, como suplente a la socia a la señora Teresa Aceros de Ordoñez con C. de C. No. 41.493.611.
9. Se leyó el Acta de la Asamblea y se aprobó por unanimidad.

Siendo las 11:45 a.m. se dio por terminada la Asamblea; en constancia se firma, el Acta, por el Presidente y la Secretaria de la misma.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafael Campo Vásquez', is written above the printed name.

Rafael Campo Vásquez
Presidente Asamblea
C.C. No. 17.069.564

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pilar Rodríguez', is written above the printed name.

María del Pilar Rodríguez S.
Secretaría Asamblea
C.C. No. 41.651.221

"Amigos de La Vega para servir a La Vega"