


 <b>DANE:</b> 323001009315	<b>ACTA 04</b>		<b>CODIGO:</b> PEGP-01-F01  <b>VERSIÓN :</b> 00  <b>FECHA:</b> 20/01/2018
	<b>MACROPROCESO:</b> GESTION DE PLANEACION	<b>PROCEDIMIENTO:</b> GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	

<b>CIUDAD:</b>	Montería	<b>FECHA:</b>	5/4/2018
<b>HORA DE INICIO:</b>	9:30 AM	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	11:30 AM
<b>LUGAR DE LA REUNIÓN:</b>	Montessori Global School		

**TEMA DE LA REUNIÓN/CAPACITACIÓN:** Permanencia de la FUNADACION en el Régimen Tributario Especial.

PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Cargo	Teléfono
1	María Angélica García R.	Presidente	3003773099
2	Nini Johana Lora Pérez.	Secretaria	3015166694
3	Richard Tony Hamburger Barón	Vocal	3215397553
4	Elisa Paola Lora Pérez	Tesorera	3006747032
5	Elkin Hamburger Barón	Revisor Fiscal	3114017219
6	Lorena Lara Pérez	Invitado	3005095081

ORDEN DEL DÍA	
1	Verificación del Quórum de la asamblea extraordinaria de Junta Directiva de "FUNDALINUM".
2	Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3	Propuesta, Realizar el Trámite para la permanencia de la FUNDACION en el Régimen tributario Especial ante la Dian.
4	Deliberación y decisiones de la asamblea extraordinaria de Junta Directiva.
5	Lectura y aprobación de las decisiones tomadas en la reunión
6	Cierre

 <p>DANE: 323001009315</p>	<p align="center"><b>ACTA 04</b></p>		<p><b>CODIGO:</b> PEGP-01-F01</p> <p><b>VERSIÓN :</b> 00</p> <p><b>FECHA:</b> 20/01/2018</p>
<p><b>MACROPROCESO:</b> GESTION PLANEACION</p>	<p>DE</p>	<p><b>PROCEDIMIENTO:</b> GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA</p>	

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Montería, siendo las 9:30 AM del día 05 de Abril del 2018 se reunieron de carácter urgente los miembros de la Asamblea Extraordinaria de Junta Directiva de la Fundación Líderes del Nuevo Mundo "FUNDALINUM". Por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante comunicación escrita enviada a cada uno de los miembros de la Junta directiva, con 15 días de antelación. En la reunión asistieron el 100% de la Junta directiva, para tratar únicamente lo relacionado con la permanencia de la FUNDACION el Régimen tributario Especial.

#### **1. Verificación del Quórum de la asamblea extraordinaria de Junta Directiva de "FUNDALINUM".**

El Secretario llama a lista y verifica que los miembros de la asamblea general de asociados, están presente en su totalidad, y que representan el 100% de la asamblea extraordinaria de Junta Directiva, verificándose de ésta manera el quórum necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.

#### **2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.**

La asamblea Extraordinaria de Junta Directiva elige como Presidente y Secretario de ésta Asamblea Extraordinaria, a las señoras Lorena Lara Martínez y Elisa Paola Lora Pérez, respectivamente, las cuales estando presentes, aceptan tal designación.



DANE:  
323001009315

## ACTA 04

CODIGO: PEGP-01-F01

VERSIÓN : 00

FECHA: 20/01/2018

MACROPROCESO: GESTION  
PLANEACION

DE

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA

### **3. Propuesta, Realizar el Trámite para la permanencia de la FUNDACION en el Régimen tributario Especial ante la Dian.**

Estando presente todos los miembros de la Asamblea Extraordinaria. El representante legal explica la importancia de realizar el trámite para la permanencia de la FUNADACION en el Régimen Tributario Especial.

### **4. Deliberación y decisiones de la Asamblea Extraordinaria de Junta Directiva.**

La Asamblea Extraordinaria de Junta Directiva se toma un receso de 30 minutos, para analizar, deliberar y tomar las decisiones. Terminado este receso la Asamblea Extraordinaria decide en forma unánime, el 100% de la Junta directiva delegar al representante legal para que realice el trámite correspondiente.

### **5. Lectura y aprobación de las decisiones tomadas en la reunión**

En éste estado de la Asamblea Extraordinaria de Junta Directiva, el secretario de la reunión hace lectura de la presente acta, donde con capacidad para deliberar y decidir aprueba realizar el Trámite para la permanencia de la FUNDACION en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN.

**6. Cierre** Agotado el orden del día Siendo las 11.30 a.m. del día 05 del mes de Abril del 2018, se da por terminada la presente reunión.



DANE:  
323001009315

## ACTA 04

CODIGO: PEGP-01-F01

VERSIÓN : 00

FECHA: 20/01/2018

MACROPROCESO: GESTION  
PLANEACION


DE

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA

**OBSERVACIONES:** Realizar el Trámite para la Permanencia de la FUNDACION en el Régimen tributario Especial ante la Dian.

### COMPROMISOS

No	Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento	Observaciones
1	Diligenciar toda la información requerida por la DIAN	María Angélica García Rivero	30 - 04 - 2018	
2	Organizar y Presentar los Anexos requeridos por la DIAN	María Angélica García Rivero	30 - 04 - 2018	

 <b>DANE:</b> 323001009315	<b>ACTA 04</b>	<b>CODIGO:</b> PEGP-01-F01 <b>VERSIÓN :</b> 00 <b>FECHA:</b> 20/01/2018
<b>MACROPROCESO:</b> GESTION DE PLANEACION		<b>PROCEDIMIENTO:</b> GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

--	--	--	--	--

FIRMAS  
PARTICIPANTES

*[Signature]*

*[Signature]*

*Maria A Garcia R*

*Richard Hamburger*

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA RESPONSABLE DEL ACTA

*Maria A Garcia R*

