

**ACTA No 4****ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS****ORDEN DEL DIA**

- 1- Llamada a Lista
- 2- Lectura y Aprobación del Acta anterior N. 3
- 3- Designación del presidente y secretario de la Asamblea General
- 4- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Fundación a 31 de diciembre de 2017
- 5- Presentación Informe de Gestion año 2017
- 6- Solicitud a la Asamblea General para tramitar ante la DIAN la calificación de la Fundación como entidad del régimen tributario especial
- 7- Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018 hasta el 30 de marzo del año 2018
- 8- Propositiones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

El día 28 de Marzo de 2018, se reunieron en la ciudad de Manizales, en la carrera 23 N. 73-110 apto 3, sede de la FUNDACION a las 10:00 am; las señoras ROSALBA CASTAÑO LONDOÑO, identificada con C.C. N. 30.293.250 de Manizales, ALBA PATRICIA CASTAÑO LONDOÑO, identificada con C.C. N. 30.286.130 de Manizales para celebrar Asamblea general de

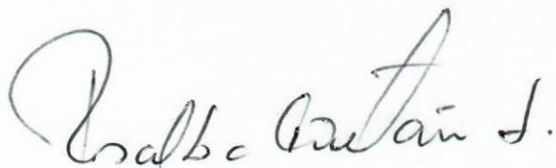
- 1- **Llamada a Lista:** Se llamo a lista estando presente el 100% de los miembros de la asamblea general Rosalba Castaño Londoño y Alba Patricia Castaño Londoño.
- 2- **Lectura y Aprobación del Acta anterior N. 3:** Fue leída y aprobada por Unanimidad.
- 3- **Designación del presidente y secretario de la Asamblea General:** por unanimidad se elige como presidente a la señora Rosalba Castaño Londoño y como secretaria a la señora Alba Patricia Castaño Londoño.
- 4- **Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Fundación a 31 de diciembre de 2017:** Se presentaron los Estados Financieros a diciembre 31 de 2017 por parte de la revisoría fiscal de la



FUNDACIÓN, se pusieron a consideración de los asociados los cuales aprobaron por unanimidad.

- 5- **Solicitud a la Asamblea general para tramitar ante la DIAN la calificación de la Fundación como entidad de régimen tributario especial:** La asamblea autorizó al representante legal para tramitar ante la Dian dicha calificación.
- 6- **Presentacion Informe de Gestiona Año 2017:** La Gerente presento el informe de gestión año 2017 el cual fue aprobado por unanimidad.
- 7- **Elección del Revisor Fiscal para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018 hasta el 30 de marzo del año 2018:** En dicha reunión se ratifico como revisora fiscal a la Doctora LUZ ADRIANA FLOTEZ BOTERO contadora publica Titulada, con tarjeta profesional N. 49177-T y cedula de ciudadanía N. 30.316.834 de Manizales (Caldas), quien manifestó su aceptación a dicha designación.
- 8- **Proposiciones y varios:** por unanimidad la Asamblea designa al Representante legal efectuar todos los trámites para conseguir la calificación al régimen tributario especial.

Se termina la Asamblea General a las 11:45 am.



ROSALBA CASTAÑO LONDOÑO
Presidente



ALBA PATRICIA CASTAÑO LONDOÑO
Secretaria