

Asamblea General de Fundadores

FUNDAPLAST

Acta N° 002

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las siete de la noche del Dieciocho (18) de Noviembre dos mil diecinueve (2019), se citaron mediante convocaría escrita efectuada por el Representante Legal, con quince (15) días de anticipación, los siguientes Fundadores en asamblea general de **FUNDAPLAST** para adelantar la reunión ordinaria:

FUNDADOR	IDENTIFICACIÓN
Benavides Caro Paola Vanessa - Presente	52.194.515
Benito León Rocio Macarena - Presente	52.089.295
Buitrago Bautista Luis - Presente	79.523.691
Neira Grajales Andres Mauricio - Presente	79.650.158
Niño Gomez Ángela Maria - Presente	40.436.488
Muñoz Morales Catalina Maria - Presente	52.417.011
Palomino Consuegra Tatiana - Presente	52.264.910
Peña Diaz Carolina - Presente	52.411.993
Sierra Bernal Ruben Darío - Presente	79.623.844
Silva Montoya Sandra Ximena - Presente	52.411.325
Villegas Ojeda Marcela - Presente	52.704.472

Y en calidad de invitado se encuentra:

INVITADO	IDENTIFICACIÓN
Pilar del Rocio Prada Duarte	52.427.735

Todos ellos atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos o la ley, para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
4. Nombramiento de la comisión de verificación del acta
5. Autorización al Representante Legal, para solicitar ante la DIAN solicitud de Calificación en el Régimen Tributario Especial.
6. Propositiones y Varios
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, la lista de Fundadores que se encuentran presentes son:

FUNDADOR	IDENTIFICACIÓN
Benavides Caro Paola Vanessa - Presente	52.194.515
Benito León Rocio Macarena - Presente	52.089.295
Buitrago Bautista Luis - Presente	79.523.691
Neira Grajales Andres Mauricio - Presente	79.650.158
Niño Gomez Ángela Maria - Presente	40.436.488
Muñoz Morales Catalina Maria - Presente	52.417.011
Palomino Consuegra Tatiana - Presente	52.264.910
Peña Diaz Carolina - Presente	52.411.993
Sierra Bernal Ruben Darío - Presente	79.623.844
Silva Montoya Sandra Ximena - Presente	52.411.325
Villegas Ojeda Marcela - Presente	52.704.472

Estando presentes 11 Fundadores de un total de 11 fundadores, y representados Mediante poder 0 fundadores, para un total de 11 fundadores.

2. Elección de presidente y secretario de la reunión

Se designaron como presidente de la reunión al Dr. Andres Mauricio Neira Grajales y secretaria Sra. Rocio Prada Duarte, quienes tomaron Posesión de sus cargos.

Los fundadores aceptan el cargo, una vez sometido a votación, es aprobado por el 100% de los fundadores presentes.

3. Reglamento de la Asamblea.

El presidente se dispone a dar las indicaciones para las intervenciones de los Presentes:

La palabra será asignada por el presidente, con intervención máxima por un periodo de 10 minutos y la votación se realiza levantando la mano.

4. Comisión verificadora del acta.

Para conformar la comisión de verificación del acta se postulan los Dres. Ruben Darío Sierra Bernal y Catalina Maria Muñoz Morales.

5. Autorización al Representante legal para solicitar ante la DIAN la Calificación en el Régimen Tributario Especial

La señora Rocio Prada Duarte realiza una explicación sobre los impactos y nuevos Requerimientos exigidos por la normatividad Colombiana para que Fundaplast, pertenezca al Régimen Tributario especial, acto seguido se solicita a la asamblea autorizar al Representante Legal el Dr. Andres Mauricio Neira Grajales a solicitar que la fundación sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.


Autorización que es dada por unanimidad por la totalidad de los fundadores presentes.

6. Proposiciones y Varios

El Dr. Andres Mauricio Neira Grajales solicita a la parte administrativa realizar un seguimiento detallado y organizado a las cuentas generadas a la clínica de Occidente para llevar un mejor control de los pacientes que serán atendidos y servicios que serán prestados.

7. Lectura y aprobación del acta

Sometida a consideración de los fundadores de la asamblea, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad o número de votos y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de la reunión.



**ANDRES MAURICIO NEIRA
GRAJALES**
Presidente



ROCIO PRADA DUARTE
Secretaria

La presente Copia es fielmente tomada de la original.



ROCIO PRADA DUARTE
Secretaria