

## Asamblea General

### FUNDAPLAST

#### Acta N° 004

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las siete de la mañana del veinte (30) de Marzo de dos mil veintiuno (2021), se citaron mediante convocaría extraordinaria, los siguientes fundadores en asamblea general de **FUNDAPLAST** para adelantar la reunión ordinaria:

<b>COOPERANTES</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
Benavides Caro Paola Vanessa - Presente	52.194.515
Buitrago Bautista Luis - Presente	79.523.691
Laverde Gutierrez Juan Manuel - Presente	79.939.861
Muñoz Morales Catalina María	52.417.011
Neira Grajales Andres Mauricio - Presente	79.650.158
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 invitados se encuentran:

<b>INVITADOS</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
Pilar del Rocio Prada Duarte	52.427.735
Jenifer Paola Velasco Ramirez	1.014.219.080

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 la Calificación y permanencia como Régimen Tributario Especial
6. 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 cooperantes que se encuentra presentes son:

FUNDADORES	IDENTIFICACION
Benavides Caro Paola Vanessa - Presente	52.194.515
Buitrago Bautista Luis - Presente	79.523.691
Laverde Gutierrez Juan Manuel - Presente	79.939.861
Neira Grajales Andres Mauricio - Presente	79.650.158
Muñoz Morales Catalina María	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 10 fundadores de un total de 10 fundadores, y representados Mediante poder 0 fundadores, para un total de 10 fundadores.

### 2. Elección de presidente y secretario de la reunión

Se designaron como presidente y secretaria de la reunión al Dr. Juan Manuel Laverde Gutierrez y secretaria Sra. Pilar del 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.**

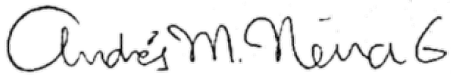
Para conformar la comisión de verificación del acta se postulan los Dres. Andres Mauricio Neira Grajales y Rocio Macarena Benito León.

### **5. Autorización al Representante legal para solicitar ante la DIAN la Calificación y permanencia como Régimen Tributario Especial**

El día 29 de marzo la señora Jenifer Paola Velasco Ramirez realizó una explicación sobre los impactos y nuevos requerimientos exigidos por la normatividad Colombiana para que la fundación, continúe perteneciendo al Régimen Tributario especial, para el día de hoy 30 de marzo el Representante Legal el Dr. Andres Mauricio Neira Grajales solicita a la asamblea autorización para proceso de actualización y permanencia de Fundaplast en el régimen tributario especial del Impuesto sobre la Renta, en esta acta y por votación se realiza la aprobación para proceso de actualización ESAL.

### **6. 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 NEIRA GRAJALES**  
Presidente

  
**PILAR DEL ROCIO PRADA**  
Secretaria

La presente Copia es fielmente tomada de la original.

**PILAR DEL ROCIO PRADA**  
Secretaria