

Asamblea General

FUNDAPLAST

Acta No 005

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las siete de la mañana del veintitrés (23) de Marzo de dos mil veintiuno (2022), se citaron mediante convocaría extraordinaria, los siguientes fundadores en asamblea general de **FUNDAPLAST** para adelantar la reunión ordinaria:

FUNDADORES	IDENTIFICACION
Benavides Caro Paola Vanessa - Presente	52.194.515
Benito León Rocio Macarena	52.089.295
Buitrago Bautista Luis - Presente	79.523.691
Niño Gomez Ángela Maria - Presente	40.436.488
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 invitada se encuentran:

INVITADO	IDENTIFICACION
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. Análisis y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2021
5. Informe de Gestión y proyecto de inversión de excedentes
6. Autorización al Representante legal para solicitar ante la DIAN la Actualización del registro Web y seguir en el Régimen Tributario Especial
7. Designación de Excedentes
8. 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, los fundadores que se encuentran presentes son:

FUNDADORES	IDENTIFICACION
Benavides Caro Paola Vanessa - Presente	52.194.515
Buitrago Bautista Luis - Presente	79.523.691
Niño Gomez Ángela Maria - Presente	40.436.488
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

Estando presentes 9 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 y secretaria de la reunión al Dr. Andres Mauricio Neira Grajales y secretaria Sra. Pilar del Rocio Prada Duarte, quienes tomaron Posesión de sus cargos.

Los presentes 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. Análisis y Aprobación Estados Financieros Año 2021

La señora Rocio Prada Duarte, Contadora de Fundaplast se dispone a explicar cada una de las partidas que comprenden los Estados Financieros de la fundación. Los cuales hacen parte integral de la presente acta.

Se somete a aprobación los Estados Financieros antes expuesto a lo cual se tiene una aprobación por el 100% de los presentes.

5. Informe de Gestión y proyecto de inversión de excedentes

El Representante Legal, Dr., Andres Mauricio Neira Grajales da lectura al informe de gestión, indicando que la compañía está libre de riesgos legales, explica la situación y manejo económico y financiero y los resultados del correspondiente año.

Además, continuar desarrollando la actividad social la cual es la práctica de la medicina sin internación, bajo el contrato suscrito con Clínica de Occidente S.A., mediante el desarrollo del contrato vigente.

Lo anteriormente expuesto es aprobado por unanimidad por la totalidad de los Fundadores presentes

FUNDAPLAST	
RELACION DE ASIGNACIONES PERMANENTES A DICIEMBRE 31 DE 2021	
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos	
Excedente año 2019	8.291.000
Excedente año 2020	4.616.000
Excedente año 2021	85.280.000
Total Excedentes Acumulados	98.187.000

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

La señora Rocio Prada Duarte realiza 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 23 de marzo el Representante Legal el Dr. Andrés Mauricio Neira Grajales solicita a la asamblea autorización para proceso de actualización y permanencia en el régimen tributario especial de Fundaplast uno de los requisitos exigidos por para seguir permaneciendo como entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la

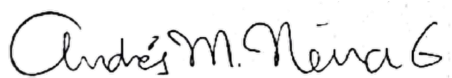
Renta, en esta acta y por votación se realiza la aprobación para dicho proceso de calificación y permanencia.

7. Designación de Excedentes

Los excedentes obtenidos durante el periodo se designan para capacitaciones del personal

8. 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



PILAR DEL ROCIO PRADA
secretaria

La presente Copia es fielmente tomada de la original.



PILAR DEL ROCIO PRADA
secretaria