

ACTA NÚMERO 002
REUNION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FUNDADORES DE LA
FUNDACION SANTA ROSA
Nit 901292722-1

Lugar y Fecha: Bogotá, av. 9 No 113-52 Oficina 1504b, Junio 26 de 2019.

Hora 8: A.M.

Fecha Convocatoria: Junio 10 de 2019

Órgano que convocó: **CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACION SANTAROSA.**

Número de convocados: DOS

Inició la reunión a la hora mencionada, de acuerdo con el siguiente orden del día:

DESARROLLO

La señora gerente HILDA MARCELA GONZALEZ, representante legal de la Fundación da la bienvenida, y hace lectura del orden del día.

1. lectura del acta de citación

2. Verificación del Quórum

Se encuentra presente el señor GERMAM HUMBERTO FORERO JIMENEZ, identificado con la cedula No 7.167.934 de Tunja, en calidad de representante legal de la fundadora ESMERALDAS SANTAROSA S.A y la señora gerente de la fundación SANTA ROSA, HILDA MARCELA GONZALEZ, identificada con la cedula No 1.018.406.830 de Bogotá.

3. Nombramiento Dignatarios: Presidente y Secretario de esta Asamblea.

Por unanimidad se eligieron y tomaron posesión como presidente el señor GERMAN HUMBERTO FORERO y como secretaria a la señora HILDA MARCELA GONZALEZ.

4. Autorizar a la Representante Legal, señora HILDA MARCELA GONZALEZ, para solicitar y tramitar ante la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES, DIAN LA CALIFICACION DE CONTRIBUYENTE DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE.

El presidente del Consejo de Fundadores, actuando como presidente y representante legal de la fundadora ESMERALDAS SANTAROSA S.A, autoriza a

la señora HILDA MARCELA GONZALEZ, para que en su calidad de Representante Legal de la Fundación Santa Rosa, solicite y tramite ante la DIAN, la calificación de la fundación como contribuyente de impuesto de renta y complementario del régimen tributario especial.

5. Aprobación del acta de la reunión

El Presidente del Consejo de Fundadores solicita un receso de media hora, para la elaboración del acta de la reunión.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA

Trascurrido el receso se verifica el quórum, encontrándose el presidente y la secretaria, de la reunión extraordinaria del consejo de fundadores. Se da lectura al acta y somete a consideración del presidente quien la aprueba.

Concluido el orden del día Siendo las 10:00 AM. Se da por terminada la reunión extraordinaria., en constancia firman:



GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ
Presidente

C.C No 7.167.934 de Bogota



HILDA MARCELA GONZALEZ
Secretaria

C.C No 1.018.406.830 de Bogotá