

## FUNDACION HOGAR LOS NOGALES DE CHIA

NIT. 901124386-9

Dirección de la fundación: CARRERA 2 SUR N 2-25 Chía Cundinamarca

CTA No 1

EN CHIA, A LOS (23) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018, SIENDO LAS 4:00, P.M., POR DERECHO PROPIO Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA HECHA POR ESCRITO EL DIA 20 DE ABRIL, NOS REUNIMOS LOS SIGUIENTES ORGANOS DE LA FUNDACION: PRESIDENTE: LUZ MARINA VARGAS C.C. 52581002 EXPEDIDA EN BOGOTA, VICEPRESIDENTE: MONICA ANDREA PRADA VARGAS CON CC. 1032446270 Y SECRETARIA: MONICA ANDREA PRADA VARGAS CON CC. 1032446270 EN LA SEDE DE LA FUNDACION HOGAR LOS NOGALES DE CHIA CONTADOR ISMAEL ENRIQUE GAUNA C.E:148456 DE BOGOTÀ.

### ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quórum y nombramiento del presidente y secretario de esta reunión
2. Informe de la Presidenta.
3. Informe de estados financieros y destinación de excedentes.
4. Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
5. Permanencia en el Régimen Especial TRIBUTARIO
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta

### DESARROLLO

1. La Secretaria de la reunión hizo llamado a lista de los asistentes del 100% de los componentes del Consejo de Fundadores, por lo tanto hay quórum decisorio; se postula a la señora, LUZ MARINA VARGAS, como presidente de esta reunión; secretaria a la señora, MONICA ANDREA PRADA, quienes aceptan.
2. El presidente señora, LUZ MARINA VARGAS RAMIREZ, informa que a continuación será puesto a consideración de los señores Asambleístas, los esfuerzos que se han hecho por mejorar y optimizar los procesos dentro de sede.
3. Se pone a consideración de la Asamblea General la lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Fundación, los cuales son estudiados y aprobados por unanimidad. Toda vez que los mismos no arrojan excedentes operativos

4. Nombramiento de la nueva Junta Directiva: Se pone a consideración de la Junta los cargos y se decide por unanimidad continuar la Junta Directiva como se encuentra actualmente.

5. Permanencia en el Régimen Especial de Tributación de acuerdo al Decreto Reglamentario 2015 de 2017. Se pone a consideración de la Junta directiva la Permanencia de la Fundación Hogar los Nogales de Chía y se aprueba por unanimidad que la Representante Legal señora Luz Marina Vargas, solicite la Permanencia en este Régimen y que se entregue toda la documentación pertinente.

6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta:

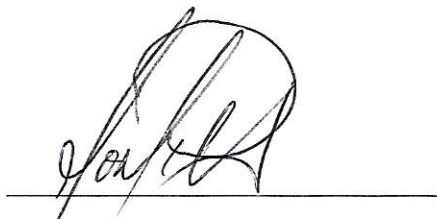
Se leyó y aprobó esta acta de Asamblea, en cada una de sus partes en Bogotá, a 24 días del mes de Abril de 2018



LUZ MARINA VARGAS RAMIREZ

C. C. No 52.581.002

Presidente de la Reunión



MONICA A. PARADA VARGAS

C. C. No 1.032.446.270

Secretaria de la Reunión