

 <p>Fundación <b>FACCA</b> Acciones para el cambio</p>	<b>FUNDACION ACCIONES PARA EL CAMBIO FACCA</b> <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>F1</b>	<b>2022-02-11</b>
		Versión 5	Página 1 de 2

<b>ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 22</b>	
Hora: 4:00 p.m.	Fecha: 2024-06-02
Lugar:	Carrera 85 Nro. 34 – 13, Cali
Proceso/programa/proyecto	
Objetivo:	Reunión extraordinaria de consejo directivo Aprobar Autorización para solicitar permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

**Agenda:**

1. Instalación De La Reunión.
  - a. Saludo.
2. Designación De presidente Y secretario De La Reunión.
3. Llamado A Lista Y Verificación De Quórum.
4. Autorización para permanecer en Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
5. Lectura Y Aprobación Del Texto Integral Del Acta.

**Desarrollo:**

**1. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.**

En la ciudad de Cali, previa convocatoria realizada por el director ejecutivo JOANNA ALEXANDRA VELEZ QUINTANA el pasado 15 de mayo de 2024, por vía e-mail al suplente del director ejecutivo y siendo las 4:00 p.m., del día 2024-06-02, se reunieron en la carrera 85 No.34 – 13 las siguientes personas:

<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO</b>
Joanna Alexandra Vélez Quintana	52.717.359
Juan Guillermo Rentería Asprilla	11.707.041

Con el objetivo de aprobar Autorización para permanecer en Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

**2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.**

Se aprobó la designación de Joanna Alexandra Vélez Quintana, como presidente de la reunión y Juan Guillermo Rentería Asprilla como secretario, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. En consonancia con lo señalado en el artículo 16 de los presentes estatutos.

**3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE CUÓRUM.**

Se procedió con el llamado a lista, al cual respondieron JUAN GUILLERMO RENTERÍA ASPRILLA y JOANNA ALEXANDRA VÉLEZ QUINTANA que corresponden al 100% de los miembros del consejo directivo, conformándose así el quórum con la totalidad de los integrantes del consejo directivo. Conforme lo señala el artículo 17 de sus estatutos.

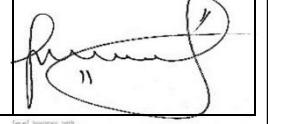
**4. AUTORIZACIÓN PARA PERMANECER EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

Previo análisis de los argumentos sustentados por la presidenta de la reunión referente a la Autorización para permanecer en Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. se somete a consideración para su aprobación. Se realiza la aprobación con el 100% de los votos de los participantes por lo que queda en firme y para todos los efectos legales que se *Autoriza al representante legal para adelantar las gestiones a fin de permanecer en Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta,*

**5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.**

Agotado el orden del día se somete a votación la aprobación integral del acta logrando el voto unánime 100% de los participantes de la aprobación integral del acta

**FIRMA ASISTENTES**

Nombre Apellidos	Documento De Identidad	Dirección	Ciudad	Firma
Joanna Alexandra Vélez Quintana	52 717 359	Carrea 85 No. 34 – 13	Cali	
Juan Guillermo Rentería Asprilla	11 707 041	Carrea 85 No. 34 – 13	Cali	

  
PRESIDENTE  
CC 52 717 359

  
SECRETARIO  
CC 11 707 041