

## ACTA No. 7

### FUNDACIÓN DEJANDO HUELLA REFUGIO ANIMAL

En la ciudad de TUNJA Siendo las 10:30 AM del día 10 DE MARZO del 2018, se reunió la Junta Directiva en la sede de la entidad, vereda Santa lucia, Ruta del mundial km 4 finca villa alejandra, la señora:

GLORIA ISABEL TORRES ACOSTA

Previo convocatoria efectuada por el Representante legal y de acuerdo a los estatutos se convocó a cada miembro, con 15 días de antelación se citó a la reunión encontrándose presentes todos los asociados.

NOTA: se encuentran presentes los invitados CRISTIAN JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ No. de identificación 7.182.470 de tunja y MARISEL CARVAJAL DIAZ No de identificación 1.118.198.198 de villanueva.

Seguidamente, el secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. verificación del quórum.
2. designación de presidente y secretario de la reunión.
3. lectura del acta anterior.
4. Presentación y aprobación de los estados financieros del último año fiscal
5. Solicitud de autorización al representante legal, para adelantar los trámites ante las autoridades competentes, para que la fundación permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
6. Verificación de existencia de asignaciones permanentes.
7. Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable.

Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera:

#### DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUORUM. El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia del 100% de los miembros de la junta directiva, por lo tanto, hay quórum válido para deliberar y decidir.
2. Para tal fin y reunidos en Asamblea se procedió a designar como Presidente y Secretario provisional de la misma a los señores: GLORIA ISABEL TORRES ACOSTA y al señor CRISTIAN JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ.  
Identificados con cédulas de ciudadanía números: 46.672.544 y 7.182.470 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.
3. Se dio lectura y aprobación al acta anterior por todos los asistentes presentes.
4. El señor CRISTIAN JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ procede a dar lectura de los estados financieros y a explicar los diferentes sucesos económicos que se presentan en estos informes

explicando las notas y su dictamen de estas a la asamblea. Y posterior mente fueron **aprobados** por unanimidad.

5. Fue **aprobada** por unanimidad la solicitud de la señora Gloria Isabel Torres Acosta, para que obrando como representante legal agilice los trámites con las autoridades competentes para solicitar la calificación en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
6. Se verifica y se deja constancia de que nunca se ha dejado una cuenta de asignaciones permanentes en los estados financieros de la entidad.
7. Propositiones y varios
8. No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en ella intervinieron, agotado el orden del día el Presidente decretó un receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 1:00 P.M. De la fecha indicada.

Gloria Isabel Torres Acosta  
Presidente de la reunión

  
Secretario de la Reunión