

## ACTA N°002 DE 2024

En la ciudad de Santa Marta, Magdalena siendo las 09:00 A.M del día 19 de junio, del año 2024 se reunieron de manera extraordinaria la asamblea de miembros, en las instalaciones de la fundación, ubicada en la CR 35 No. 13 – 24 por convocatoria que realizó la Sra. **ANNA KARINA SIRTORI CASTELLAR** en su calidad de representante legal mediante correo certificado y a la cual todos los miembros de asamblea asistieron, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
3. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR TRAMITE DE CALIFICACIÓN DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO DE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO ANTE LA DIAN.
4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

### Desarrollo

#### 1. Verificación el Quórum.

La representante legal hace un llamado y verificación de los miembros de la asamblea de asociados de quienes se presentaron el 100% que representa la asamblea. Verificándose de esta manera el quórum necesario para poder decidir sobre el motivo de la reunión.

| MIEMBRO DE JUNTA              | CARGO                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Carlos Arturo Rueda Rueda     | Primer renglón – Miembro de junta |
| Estela Del Rosario Perez      | Segundo renglón- Miembro de junta |
| Dalver Alfonso Garcia Pacheco | Tercer renglón – Miembro de junta |

#### 2. Designación del presidente y secretario de la asamblea.

Puesto a consideración el nombre del **CARLOS RUEDA RUEDA**, quien hará las veces de presidente y como secretaria fue elegida de forma unánime la señorita **ESTELA DEL ROSARIO PEREZ**, los cuales estando presente aceptan la designación.

#### 3. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA PROCESO DE CONTRATACION Y AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

La Sra. **ANNA KARINA SIROTIR CASTELLAR**, en su calidad de representante legal, expone ante esta asamblea de asociados la necesidad de adelantar el trámite de calificación del Régimen Tributario Especial del Impuesto de la Renta y complementario ante la DIAN, antes del 30 de junio del presente año. De acuerdo con el artículo 19 y 19-4 del ET; razón por la cual se solicita otorgar la respectiva autorización; porque es un requisito que se tiene que cumplir para la realización del trámite indicado.

Estudiada tal manifestación y analizando las razones expuestas, la Junta Directiva resulto aceptando de manera unánime la proposición presentada y en razón a ella decide:

AUTORIZAR a la representante legal ANNA KARINA SIRTORI CASTELLAR a: 1) Presentar solicitud en nombre de la FUNDACION CRECE CONMIGO ante la DIAN para la calificación de régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta para la vigencia correspondiente, de igual manera

es autorizada por el máximo órgano para realizar todas las actuaciones legales y administrativas que conlleven a dicho trámite.

4. *Lectura y aprobación del texto integral del acta*

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por el 100% de los miembros de la asamblea así:

| MIEMBRO DE JUNTA              | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CARGO                             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Carlos Arturo Rueda Rueda     | C.C 19.175.009         | Primer renglón – Miembro de junta |
| Estela Del Rosario Perez      | C.C 56.089.645         | Segundo renglón- Miembro de junta |
| Dalver Alfonso Garcia Pacheco | C.C 17.869.203         | Tercer renglón – Miembro de junta |



CARLOS RUEDA RUEDA  
Presidente



ESTELA DEL ROSARIO PEREZ  
secretaria

La presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.



ESTELA DEL ROSARIO PEREZ  
Secretaria