

EXTRACTO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Reunión ordinaria

ACTA NÚMERO 22

Primera reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados – 2020

Corporación Manos Visibles

NIT: 900.370.492-1

Fecha: 24 de marzo 2020

Hora de inicio: 07:30 a.m.

Hora de finalización: 09:18 a.m.

Lugar: La reunión se realizó en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del decreto ley 019 de 2012 y, del artículo 1 del decreto 398 del 13 de marzo de 2020, en concordancia con los Estatutos de la Corporación Manos Visibles, capítulo cuarto: Órganos de Administración, Subsección 3: Reglas de votación, artículo 37 tipo de reuniones. (Videoconferencia zoom).

Agenda de la reunión:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.....	2
2. Bienvenida de la presidente de la Corporación.....	3
3. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.	3
4. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.	3
5. Ractificación Revisora Fiscal.....	3
6. Aprobación facultades especiales representante legal	3
7. Presentación de los Estados Financieros y notas del año 2019.....	6
8. Aprobación de los Estados Financieros y notas del Año 2019.....	9
9. Certificación Régimen Tributario Especial.	9
10. Aprobación informe de gestión y resultados año 2019.....	10
11. Varios.	11

Desarrollo de la reunión

La presente reunión ordinaria de Asamblea General de Asociados fue citada mediante comunicación escrita, enviada mediante correo electrónico por Paula Moreno –Presidente de la Corporación–, el día 16 de marzo de 2020. La citación enviada se adjunta como Anexo No. 1. Esta reunión se desarrolló de manera conjunta con la de la Junta Directiva, en este documento se plasma la reunión de la Asamblea General de Asociados.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Fueron convocados los 5 miembros que en la actualidad conforman la Asamblea general de Asociados. A la reunión asistieron 5 de los miembros convocados, así mismo, se deja **constancia** en el acta que se realizó verificación del quórum de forma constante en el tiempo que duro la reunión, con la participación activa de cada asociado. Por otro lado, se verifico la identidad de los participantes en la reunión por medio de la conexión en video y audio, donde se individualizo a cada asociado asistente, según se detalla a continuación:

Nombre	Tipo y número de documento	Tipo de miembro de Asamblea	Asistencia
Paula Moreno Zapata	C.C. 52.500.029 de Bogotá	Asociado Fundador (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió
Ismenia Benítez	C.C. 38.990.283 de Bogotá	Asociado Adherente (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió
José Domingo Bernal	C.C. 19.052.909 de Bogotá	Asociado Adherente (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió
Felipe Viveros Muñoz	C.C. 1.026.289.052 de Bogotá	Asociado Adherente (Suplente) (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió
Héctor Vásquez Ocoró	C.C. 19.133.813 de Bogotá	Asociado Adherente (Artículo 7 de los Estatutos).	Asistió

Invitados:

- Yoanna Melo Durán, Gerente General de la Corporación.
- Martha Cecilia Lasso Zapata, Revisora Fiscal de la Corporación.
- Juan Felipe Gómez, Contador de la Corporación.
- Carlos Esteban Ortiz Castillo, Coordinador Administrativo y Jurídico de la Corporación Manos Visibles.
- Miembros de la Junta Directiva.

Habiéndose completado el quorum del órgano social, se da inicio a la reunión.

2. Bienvenida de la presidente de la Corporación

La presidente de la Corporación saludó a los miembros y les agradeció su presencia en la reunión por medio de videoconferencia zoom.

3. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día.

El Presidente leyó el orden del día transcrito en la sección titulada “Agenda de la Reunión”. Los miembros de la Asamblea General de Asociados aprobaron unánimemente este orden del día. Asimismo, aprobaron de manera unánime la posibilidad de modificar el orden del día, de acuerdo a los requerimientos de tiempo que se presenten.

No habiendo más observaciones al respecto, la Asamblea General de Asociados decidió continuar con el siguiente punto del orden del día.

4. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.

Como Presidente y Secretario de la Reunión fueron designados, de manera unánime, Paula Marcela Moreno Zapata e Ismenia Benítez de Álvarez, respectivamente.

(....)

9. Certificación Régimen Tributario Especial.

(....)

9.2. Autorización de solicitud de permanencia Régimen Tributario Especial

Los cinco (5) miembros de la Asamblea General de Asociados de la Corporación Manos Visibles, presentes en esta reunión, acuerdan de manera unánime, otorgar autorización a la Representante Legal, la Señora PAULA MARCELA MORENO ZAPATA, para que solicite ante la DIAN, que la Corporación permanezca como entidad en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta, y demás tramites asociados con este procedimiento.

Es copia del Acta de la Asamblea General de Asociados No. 22 del 24 marzo de 2020.

Firmas:

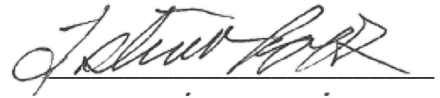
Paula Marcela Moreno

Presidente de la Corporación,
Presidente de la Reunión y
Miembro de la Asamblea
General de Asociados

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PM', written over a horizontal line.

Ismenia Benítez de Álvarez

Miembro Asamblea General de
Asociados y
Secretario de la Reunión

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. Benítez de Álvarez', written over a horizontal line.