



Forjando Futuro

#DejandoHuella

ACTA N° 011-2018 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En el San Martín Meta, siendo las 5:00 p.m. del día 30 de marzo de 2018, se reunieron para presentar Asamblea General Ordinaria para discusión y aprobación de informes administrativos y contables, para discusión y aprobación del presupuesto para el año 2018.

La convocatoria se realizó conforme lo estipulan los estatutos y se convocaron diez (10) asociados con el siguiente orden del día:

INVITADO: Contador, Edison Díaz Trochez

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y el Secretario de la reunión.
3. Informe de gestión del Representante Legal.
4. Presentación de los Estados Financieros 2017
5. Petición se autorice al representante legal para que solicite que la entidad permanezca y/o sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta ante la DIAN.
6. Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable 2017 en la destinación de las actividades meritorias de que trata el artículo
7. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2026.
8. Presupuesto para la vigencia fiscal 2018.
9. Dictamen del contador.
10. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del quórum, una vez llamado a lista contestaron el 100% de los convocados que equivale a diez (10) asociados, con los que se establece que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir.
2. Nombramiento del Presidente y el Secretario de la reunión, se designó por unanimidad como Presidente y Secretario a las siguientes personas: **SAID**



Forjando Futuro

#DejandoHuella

FERNANDO MARTINEZ BUTRABI C.C. 17.356.687 de San Martín como Presidente y **MARITZABEL ENCIZO VARGAS** C.C. 40.422.119 de San Martín Meta como Secretaria, quienes manifestaron aceptar el nombramiento.

3. Informe de Gestión.

Se hizo la presentación y aprobación del informe de gestión por parte de la Representante Legal **SAID FERNANDO MARTINEZ BUTRABI**, el cual es aprobado por unanimidad. (Anexo 4 Folios del Informe de Gestión).

4. Presentación de los estados financieros del año 2017, el contador **EDISON DIAZ TROCHEZ**, realizó la presentación de los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2017, los cuales son anexos a la presente Acta y son aprobados en su totalidad (Anexo 04 Folios de los Estados Financieros).

5. El representante legal informa a los socios que llegó un comunicado de la DIAN, donde la corporación tiene plazo para solicitar la permanencia Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta al 30 de abril del presente, por lo que solicita sea autorizado para diligenciar el trámite en mención, el cual es AUTORIZADO por todos los socios.

6. El beneficio neto de la distribución del excedente del año gravable 2017 por valor de \$1.617.000 se destinara a la actividad que ha venido realizando la corporación en el mes de diciembre desde años anteriores a los niños de familias vulnerables del área urbana y rural del municipio, se debe hacer uso de los recursos excedentes obtenidos el año anterior, para cumplir la labor social que desarrollamos; estos gastos son aprobados por todos los socios de la corporación.

7. No existen Asignaciones permanentes de años anteriores, ya que no se obtuvieron ingresos, ni se desarrolló ninguna actividad económica que generara utilidades o excedentes.

8. Discusión y aprobación del presupuesto para el año 2018. Se procede a presentar la propuesta del presupuesto para la vigencia actual por parte del señor **SAID FERNANDO MARTINEZ BUTRABI**, en calidad de Representante de la Corporación para su estudio y posteriormente aprobación o corrección por parte de los asociados.



Forjando Futuro

#DejandoHuella

A continuación se pone a consideración y discusión del presupuesto presentado por el Representante Legal de la Corporación

Después de esto, sin tener ningún tipo de objeción se aprueba por unanimidad la propuesta hecha por el señor; **SAID FERNANDO MARTINEZ BUTRABI**, en calidad de Representante Legal de la Corporación Se anexa presupuesto vigencia 2018 (1 folios).

9. El Contador Edison Díaz Trochez, realiza el dictamen a los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017.
10. Se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad, se da por terminada la Asamblea el día 30 de marzo del año 2018, siendo las 7:00 p.m., en el municipio de San Martin Meta.

SAID FERNANDO MARTINEZ BUTRABI

Presidente de la reunión
C.C. 17.356.687 de San Martin
Fecha exp: 31-10-1994

MARITZABEL ENCIZO VARGAS

Secretaria de la reunión
CC. 40.422.119 de San Martin M.
Fecha exp: 19-03-1998