



FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DE COLOMBIA
"FUNPRODECOL"
Nit. 819.006.858 - 0

ACTA No 01 DE 2018
REUNION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DE COLOMBIA – FUNPRODECOL
NIT: 819.006.858 – 0

En Barranquilla, departamento del Atlántico Republica de Colombia a los veinticinco (25) días del mes de Abril de 2018, siendo las 9:00 am, en las oficinas de **FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DE COLOMBIA FUNPRODECOL localizada en la CALLE 70 No. 49 – 34 PISO 2** , se reunieron los asociados que la conforman según convocatoria efectuada por el órgano competente como aparece en los estatutos y la ley, con el objeto de tratar asuntos vitales de la fundación, con el lleno de los requisitos, al efecto estaban presentes las siguientes personas:

LISTA DE ASOCIADOS ASISTENTES A LA REUNION:

1. SOAD LORENA CANEDO ACOSTA
2. MIRIAM DEL CARMEN COLLANTE ACOSTA
3. SANDY HERNANDEZ

Se pone a consideración y aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO AD HONOREM DE LA REUNION.
2. VERIFICACION DEL QUÓRUM.
3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL AL 31 DICIEMBRE DE 2017.
4. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS.
5. AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.



FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DE COLOMBIA
"FUNPRODECOL"
Nit. 819.006.858 - 0

DESARROLLO DE LA REUNION

Con la presencia de las personas relacionadas anteriormente se dio inicio a la **REUNION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACION PARA EL PROGRESO DE COLOMBIA - FUNPRODECOL**

1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO AD HONOREM DE LA REUNION.

Se determina en forma unánime que la señora SOAD LORENA CANEDO ACOSTA será el presidente de la reunión y nombran como Secretario Ad Hoc a la señora SANDY HERNANDEZ, quien estando presente acepta la designación.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente, comprobó e informó la existencia del quórum requerido por los estatutos para deliberar y decidir válidamente, al encontrarse presentes o debidamente representados todos los asociados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se continúa con el desarrollo de la reunión.

3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL AL 31 DICIEMBRE DE 2017.

La Directora Ejecutiva, la Sra SOAD LORENA CANEDO ACOSTA, con el apoyo del Contador de la fundación, hace la presentación de los Estados Financieros de la fundación correspondientes al periodo de 2017, incluyendo el Balance General, el Estado de Resultados y los demás Estados Financieros exigidos por la ley, junto con sus Anexos, todos con corte a Diciembre 31 de 2017.

4. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA.

Habida cuenta de lo presentado por la Directora Ejecutiva de la Fundación, y tomando en consideración lo señalado por el Contador, los asociados presentes, por unanimidad acogen los informes y APRUEBAN los Estados Financieros, y el Informe que fue puesto a su consideración, correspondiente al periodo del año 2017.

5. AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO

Se coloca a disposición ante los asociados presentes en la asamblea para que sea aprobada la autorización a la Directora Ejecutiva de la Fundación para solicitar que la entidad permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial sobre la Renta.

Después de un tiempo prudente, los asociados presentes, por unanimidad presentan la favorabilidad de autorizar a la Directora Ejecutiva de la Fundación para solicitar lo planteado en el punto anterior.



FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DE COLOMBIA
"FUNPRODECOL"
Nit. 819.006.858 - 0

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad 100% y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la reunión, otorgando al presidente las facultades necesarias, para que todo lo decidido en esta reunión sea registrada antes las entidades competentes para ello y siendo las 2:00PM se da por terminada la reunión.


SOAD LORENA CANEDO ACOSTA
CC 1.129.579.568
PRESIDENTE


SANDY HERNANDEZ
CC 1.043.849.502
SECRETARIO

La anterior acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la fundación.


SANDY HERNANDEZ
C.C 1.043.849.502
SECRETARIO