



REUNION EXTRAORDINARIA – ASAMBLEA GENERAL

FUNDACION ATENEA

Nit. 805.011.410-4

ACTA No. 071

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 11:00 am del día 24 Marzo de 2018, se reunió la asamblea general conforme a la convocatoria realizada por El Presidente y Representante Legal **WILMAR ALBERTO OSORIO MURILLO**, el día 01 Marzo de 2018 mediante correo electrónico, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Autorización al Representante Legal para que solicite que la entidad permanezca en el RTE.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del Presidente y Secretario de la reunión:

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: **WILMAR ALBERTO OSORIO MURILLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.107.262.

Secretario: **MAICOL CAMPUZANO DURAN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.112.479.899.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidos y debidamente representados (4) cuatro miembros hábiles y activos, que constituyen el 100% de los miembros de la Asamblea General que asistieron a la reunión, existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.



3. Autorización al Representante Legal para que solicite que la entidad sea calificada en el RTE.

La Asamblea General máximo órgano de dirección, autoriza al Presidente y Representante Legal de la entidad, el señor **WILMAR ALBERTO OSORIO MURILLO**, identificado con cc 6.107.62, para que solicite que la entidad permanezca ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales **DIAN**, como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por todos los miembros presentes en la reunión por unanimidad.

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión, siendo las 12:00 pm del día 24 Marzo de 2018.



WILMAR ALBERTO OSORIO MURILLO
Presidente y Representante Legal



MAICOL CAMPUZANO DURAN
Secretario