

**ACTA 007 CONSEJO SUPERIOR EXTRAORDINARIO
FUNDACIÓN VALLE DEL RISARALDA**

FECHA: MARZO 23 DE 2020

HORA: 8:55 a.m.

MECANISMO: PATAFORMA ZOOM

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1) Verificación del Quorum

La doctora María Isabel Mejía solicita a Ignacia Vergara informe si hay Quorum, a lo que Ignacia Vergara informa que sí hay Quorum para deliberar y decidir, ya que hay presentes los siguientes miembros del Consejo Superior:

NOMBRES
1) MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA
2) EDUARDO CASTRILLON TRUJILLO
3) LUIS FELIPE SANINT JARAMILLO
4) JUAN GUILLERMO FRANCO LONDOÑO – Asistió su apoderado Luis Murillo Franco
5) JAIME CORTÉS DÍAZ
6) IVAN OSORIO VALENZUELA
7) LINA ALVAREZ
8) LUIS FERNANDO DUQUE
9) MARTIN SANCHEZ PALMA
10) ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ
11) LUIS CARLOS RAMIREZ MÚNERA
12) SOCIEDAD DE MEJORA – ANA MARÍA CUARTAS

Así mismo informa que la convocatoria se realizó por correo electrónico, y se se reforzó por el grupo de Whats app, de la fundación, de acuerdo a los estatutos.

- 2) Lectura y aprobación del orden del día: La doctora María Isabel Mejía en su calidad de presidenta, somete a consideración el orden del día leído previamente por Ignacia Vergara, el cual es aprobado por unanimidad.
- 3) Elección de President@ y secretari@ de la reunión extraordinaria: El doctor Jaime Cortés propone como presidenta de la reunión a la doctora María Isabel Mejía, quien acepta y a su vez propone como secretario al doctor Cortés, quien acepta. En su calidad de presidenta del Consejo Superior, somete a consideración las propuestas, las que son aprobadas por unanimidad.
- 4) Informe de Comisión sobre el acta N° 006 del Consejo Superior Extraordinario de marzo 20 de 2020. Se da lectura al informe de comisión correspondiente, el cual no tuvo observaciones (Ver anexo)
- 5) Puesta en consideración de los Estados Financieros aprobados en Junta Directiva con el dictamen del Revisor Fiscal: La doctora María Isabel Mejía, somete a consideración los estados Financieros con el dictamen del revisor fiscal, advirtiendo que fueron presentados y aprobados previamente en reunión de junta directiva. Al respecto no hubo observaciones, por lo cual se ratifica su aprobación por unanimidad.
- 6) Autorización de permanencia al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementario: La presidenta somete a consideración de los asistentes la permanencia de la Fundación en el régimen Tributario especial, argumentando los beneficios tributarios a que tenemos derecho. Por unanimidad esta propuesta es aprobada.
- 7) Elección del Revisor Fiscal: La doctora María Isabel propone que se ratifique al doctor Cesar Tamayo actual revisor fiscal para que continúe ejerciendo estas funciones, lo cual es aceptado por él y aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

- 8) Propositiones y varios. En este punto la doctora María Isabel Mejía agradece el trabajo realizado por la Contadora, la doctora Sonia Guzmán como también al doctor Cesar Tamayo, quienes han venido trabajando de manera voluntaria.
- 9) Lectura y aprobación del texto integral del acta. (Después de Receso de minutos). Después del receso de 30 minutos, el secretario de la reunión doctor Jaime Cortés Díaz, da lectura al texto completo del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes.

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 9:45 am

Para constancia de lo anterior firman:



MARÍA ISABEL MEJÍA MARULANDA
Presidente



JAIME CORTÉS DÍAZ
Secretario

La presente acta es fiel copia tomada del Original



JAIME CORTÉS DÍAZ
Secretario