

**ACTA 011 CONSEJO SUPERIOR EXTRAORDINARIO
FUNDACIÓN VALLE DEL RISARALDA**

FECHA: MARZO 20 DE 2024

HORA: 4:30 p.m.

LUGAR: MUSEO DE ARTE DE PEREIRA

ORDEN DEL DÍA

- 1) Verificación del Quorum
- 2) Lectura y aprobación del orden del día
- 3) Elección de President@ y secretari@ de la reunión extraordinaria
- 4) Puesta en consideración de los Estados Financieros aprobados en Junta Directiva con el dictamen del Revisor Fiscal
- 5) Autorización de permanencia al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementario
- 6) Propositiones y varios
- 7) Lectura y aprobación del texto integral del acta

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) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
3) EDUARDO CASTRILLON TRUJILLO
4) LUIS FELIPE SANINT JARAMILLO
5) IVAN OSORIO VALENZUELA

6) LUIS FERNANDO DUQUE
7) MARTIN SANCHEZ PALMA
8) ALBERTO VILLEGAS RAMIREZ
9) LUIS CARLOS RAMIREZ MÚNERA
10) SOCIEDAD DE MEJORAS – ANA MARÍA CUARTAS

Así mismo informa que la convocatoria se realizó por correo electrónico, y 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 Iván Osorio Valenzuela propone como presidenta de la reunión a la doctora María Isabel Mejía, quien acepta y a su vez propone como secretaria a Ignacia Vergara, quienes aceptan. En su calidad de presidenta del Consejo Superior, somete a consideración las postulaciones y son aprobadas por unanimidad.
- 4) 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, los cuales fueron enviados a todos los miembros del Consejo Superior, advirtiéndole 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.
- 5) 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.
- 6) 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.

Pide la palabra Ignacia Vergara a fin de dar su informe del período correspondiente al año 2023 el cual se anexa y se resume en algunas tareas básicas, dada la dinámica de la fundación.

Las diferentes tareas se limitaron a la dinámica de la Fundación así:

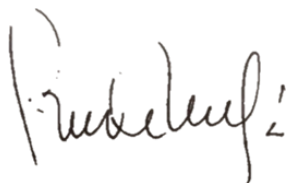
- Citación y coordinación de reuniones de acuerdo a instrucciones de la Presidencia de la fundación
 - Elaboración de las actas correspondientes
 - Seguimiento a tareas derivadas de algunas de las reuniones
 - Manejo documentación administrativa y contable para entrega a la contadora
 - Coordinación de los diferentes temas contables y de revisoría fiscal
 - Coordinación reuniones y elaboración documentos administrativos para trámite régimen especial tributario ante la DIAN, y compilación de los estados financiero, notas a los estados financieros, dictamen revisor fiscal, para el dicho trámite
 - Coordinación renovación Cámara de Comercio
 - Otras tareas inherentes a las necesidades de la fundación
- 7) Lectura y aprobación del texto integral del acta. Después de un receso de 30 minutos, la secretaria de la reunión Ignacia Vergara Batlle, 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 6:00 p.m.

Para constancia de lo anterior firman:



MARÍA ISABEL MEJÍA MARULANDA
Presidenta Reunión



IGNACIA VERGARA BATLLE
Secretaria Reunión