

## **ACTA NÚMERO 007**

### **ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS FUNDACIÓN MAGNOLIOS**

En la ciudad de Medellín, a los 27 días del mes de Marzo de 2020, siendo las 9:00 A.M se reunió en forma ordinaria LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA FUNDACION MAGNOLIOS, identificada con NIT 901040305-0, sin ser necesaria la convocatoria por estar presente el cien por ciento de los asociados, en el domicilio principal ubicado en la Carrera 41ª # 22sur-87.

A la reunión asistieron los asociados:

- CHRISTIAN DANNECKER, identificado con cédula de extranjería N° 337412.
- Y en calidad de asistente ANGIE LEYDIE HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 29.120.605.

La asamblea general de asociados aprueba por UNANIMIDAD, el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Verificación del quórum
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Presentación y aprobación de estados financieros con corte a diciembre 31 del 2019.
4. Presentación y aprobación del informe de gestión del año 2019.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal para el periodo 2019.
6. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020.
7. Nombramiento del Revisor Fiscal.
8. Autorización para realizar solicitud de permanencia de la Fundación Magnolios como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
9. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

#### **1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

La secretaria verificó la presencia del quórum estatutario para poder decidir estableciendo que hubo presencia del único asociado el señor Christian Dannecker.

## **2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.**

LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS por unanimidad designa al señor CHRISTIAN DANNECKER, como presidente de la reunión y como secretaria a la señora ANGIE LEYDIE HERNANDEZ; para que la presidan y moderen.

## **3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DEL 2019.**

Se hace la presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019, los cuales no reflejan excedentes para el año 2020. Después de la presentación de los estados financieros son aprobados por unanimidad.

## **4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE GESTION DEL AÑO 2019.**

Se hace la presentación del informe de gestion correspondiente al año 2019. Despues de su presentación es aprobado por unanimidad.

## **5. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO 2019**

La señora QUINTERO VANEGAS LUZ DORIS, Revisor Fiscal de la Fundación Magnolios, presenta su informe sobre hallazgos en el Estado Integral de Resultados o de Ingresos y Egresos de esta entidad a 31 de diciembre del 2019, y recomendaciones generales.

Este informe de gestión se pone a consideración de la asamblea, quien lo aprueba por Unanimidad.

## **6. PRESENTACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020.**

Se hace presentación del presupuesto para el año 2020. Despues de la presentación del presupuesto es aprobado por unanimidad.

## **7. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL.**

Se propone como revisor Fiscal de la Fundación a la señora Luz Doris Quintero Vanegas, identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.350.679, la cual fue aprobada por unanimidad en la asamblea, ; de acuerdo con lo consagrado en los

estatutos de la Fundación y lo estipulado en el artículo 207 del Código de Comercio; por un periodo de tres años desde su nombramiento y en todo caso podrá ser removido de su cargo en cualquier tiempo por la asamblea.

#### **8. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR SOLICITUD DE PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN MAGNOLIOS COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

La Asamblea General de Asociados de la Fundación Magnolios, máximo órgano de dirección según sus estatutos, por decisión UNÁNIME, AUTORIZA al señor Christian Dannecker, identificado con cédula de extrangeria N° 337412, como Representante Legal principal, para que realice y lleve hasta feliz término la solicitud de permanencia de la Fundación Magnolios en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

#### **9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO:**

Sometida a consideración de la asamblea general de asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en consonancia de todo lo anterior, es firmada por el presidente y secretario de la reunión.

Siendo las 10:03 A.M. del 27 de Marzo del 2020 se clausura esta reunión:

CHRISTIAN DANNECKER  
CE 337412  
Presidente de Asamblea

ANGIE LEYDIE HERNANDEZ  
CC 29120605  
Secretaria de Asamblea