FUNDACIÓN SEMBRANDO Y PRODUCIENDO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FUNDADORES
ACTA No 14

LUGAR: Cra. 43 A No 1 Sur 188, of 1102, Edificio Davivienda, Medellín.

FECHA: **07/11/2019**

HORA: 2:00 P.M

ASISTENTES: La totalidad de los FUNDADORES de la **FUNDACIÓN SEMBRANDO Y PRODUCIENDO** (entidad Sin Ánimo de lucro), quienes constituyen el Consejo de Fundadores, actuando en propio nombre y representación legal quienes representa.

Fundador	Identificación
LUIS GUILLERMO GAVIRIA OSORNO	3.455.919
CAROLINA GAVIRIA ARDILA	1.017.125.952
DORA CRISTINA GARCES LEMA	43.733.985
VICTORIA EUGENIA GARCES LEMA	42.897.450

Estando todos presentes y reunidos en Consejo de Fundadores, decidieron los presentes constituirse en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, en la forma autorizada por los estatutos sociales y la ley.

El consejo de fundadores aprobaron en forma unánime el siguiente orden del día y tomaron las decisiones que a continuación se consignan:

1 VERIFICACIÓN QUOURUM

Estuvieron reunidos la totalidad de los miembros fundadores de la Fundación Sembrando y Produciendo, en los terminos antes especificados, configurándose el quórum legalmente requerido para sesionar y mayoría válida para la adopción de decisiones

2 ELECCIÓN DE DIGNATARIO

Fueron designados como Presidente y Secretaria de la reunión, por decisión unánime de todos los fundadadores presentes en la reunión, las siguientes personas: Presidente: CRISTINA GARCES LEMA, Secretaria: CAROLINA GAVIRIA ARDILA

3 AUTORIZACIÓN ESPECIAL A LA REPRESENTANTE LEGAL

El presidente de la reunión toma la palabra y explica la necesidad de obtener Autorización a la Representante Legal para tramitar ante la DIAN la calificación de la Fundación SEMBRANDO Y PRODUCIENDO como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, la cual es aprobada por unanimidad dados los beneficios tributarios que representa para la entidad.

4 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No existiendo más asuntos para tratar, el presidente de la reunión ordenó un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, la cual, una vez redactada, fue puesta en consideración de Los fundadores y sometida a votación, siendo aprobada con el voto favorable de la totalidad de los fundadores presentes en la reunión

Se levantó la sesión a las 2:50 p.m

DORA CRISTINA GARCES LEMA
Fundador y Presidente

CAROLINA GAVIRIA ARDILA
Fundador y Secretario

VICTORIA EUGENIA GARCES LEMA
Fundador

LUIS GUILLERMO GAVIRIA OSORNO
Fundador