ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

N° 19

FUNDACION WALDORF MONTECERVINO

NIT 900.036.789-2

En Bogotá DC, a los 26 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 5:00 p.m. en la sede principal de la Fundación Calle 13 No. 14 - 47 Casa 1, Municipio de Chía, se reunió la Asamblea General, previa convocatoria realizada por la Junta Directiva, mediante oficio enviado a las personas que conforman la Fundación, teniendo en cuenta el Articulo 14, literal a), del estatuto vigente para el día 1° de Marzo de 2019, pero por excusa presentada por parte del Representante Legal y socio fundador Arturo Torres Conde, se procedió a la nueva convocatoria por parte de la Junta directiva, mediante oficio escrito enviado a los socios fundadores, con el objeto de tratar el siguiente orden de día:

ORDEN DEL DIA

El Representante Legal de la Fundación **ARTURO TORRES CONDE,** dio lectura al siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

1. Nombramiento del presidente y la secretaria.
2. Verificación del quórum
3. Informe de Gestión
4. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018.
5. Aprobación de la distribución del beneficio o excedente neto del año 2018.
6. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia en Régimen Tributario Especial.
7. Proposiciones y varios
8. Lectura y aprobación del acta.
9. Cierre

Conforme con lo anterior se procedió con el orden del día aprobado.

1. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO

Toman posesión de acuerdo al Estatuto, **ARTICULO 16 PRESIDENTE Y SECRETARIO** el Señor. **JOSE ARTURO TORRES CONDE** como presidente con C.C. N° 19.071.980 de Bogotá y el Señor **MANUEL IGNACIO HERRERA HERRERA,** como secretario con C.C. 19.106.092 de Bogotá, quienes ostentan el cargo de Presidente y Secretario de la junta directiva respectivamente.

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

El Revisor Fiscal MARILUZ CAÑON GARZON, TP. 127.336-T, informó que se encontraban en esta reunión la totalidad de los fundadores:

MARIA LUCIA YANETH BELTRAN GARZON
MANUEL IGNACIO HERRERA HERRERA
JOSE ARTURO TORRES CONDE

Que representa el 100% de los fundadores y que en consecuencia se constituye en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones válidas.

3. INFORME DE LA GESTION

El Representante Legal de la Fundación el Señor **ARTURO TORRES CONDE,** procedió a dar lectura de su informe el cual se adjunta formando parte integral de esta acta.

4. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Representante Legal de la Fundación el Señor **ARTURO TORRES CONDE,** presentó los estados financieros, los cuales forman parte integral de esta acta.

Los socios fundadores por unanimidad aprobaron los estados financieros presentados por la gerencia.

5. APROBACION DE DISTRIBUCION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE AÑO 2018

Dando cumplimiento a lo establecido en la Asamblea General Ordinaria del año 2016, con Acta No. 15 del 30 de Marzo de 2017, en la cual se estableció y autorizó el desarrollo del proyecto de compra de terreno y construcción de nueva Sede para el Jardín de Infantes, proyecto avaluado en la suma de $2.100.000.000, para lo cual se dispondría de los excedentes de los cinco años siguientes, tal como lo indica la Ley 1819 de 2016.

Por lo anterior, se aprueba de forma unánime, destinar los excedentes del año 2018, por valor de $ 475.851.466.oo al desarrollo y ejecución del proyecto de compra y construcción de la sede del Jardín de Infantes, que albergará 72 niños nuevos que podrán educarse bajo los lineamientos de la pedagogía Waldorf.

6. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 1.2.1.5.1.11. del Decreto 2150 de 2017, se autoriza al representante Legal señor ARTURO TORRES CONDE identificado con CC 19.071.980 de Bogotá, para que en nombre y Representación legal de la Fundación Waldorf Montecervino, realice Solicitud para la permanencia como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial ante la DIAN, antes del 31 de Marzo de 2019.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentó ninguna proposición adicional.

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día se hizo un breve receso para la elaboración de esta acta, la cual fue leída y aprobada por todos los asistentes al reanudar la sesión, quienes a su vez manifiestan estar de acuerdo en todos los asuntos tratados, y firman en señal de acuerdo.

9. CIERRE

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea dio por terminada la reunión siendo las 7:00 p.m del día 26 de Marzo de 2019.

ARTURO TORRES CONDE
PRESIDENTE

MANUEL IGNACIO HERRERA HERRERA
SECRETARIO