

ACTA No. 50 - 2024
REUNIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO
FUNDACION PLANETA AZUL

En la ciudad de Santiago de Cali, a los 14 días del mes de julio de 2024, siendo las 5:30 pm, se reunieron los miembros de la CONSEJO DIRECTIVO en sesión extraordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar, en la sede del domicilio social.

Una vez reunidos, el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, Javier Andrés Rodríguez propuso el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Autorización para que el representante legal solicite y adelante trámite para que la fundación seacalificada dentro del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

- JAVIER ANDRÉS RODRÍGUEZ
- MARIA ALEJANDRA ROMERO RODRÍGUEZ
- NORMA LUCIA RODRÍGUEZ VELÁSQUE

Una vez llamado a lista, se verificó la asistencia del 100% de los miembros de CONSEJO

DIRECTIVO, configurándose quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Determinado el quórum reglamentario se procedió a la elección de los dignatarios de la reunión:

El CONSEJO DIRECTIVO eligió por unanimidad como presidente de la reunión el Señor Javier Andrés Rodríguez Reyes y como secretaria la señora Norma Lucía Rodríguez Velásquez.

3. AUTORIZACION PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SOLICITE Y ADELANTE TRAMITE PARA QUE LA FUNDACION SEA CALIFICADA DENTRO DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Toma la palabra el señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO quien informa de la necesidad de adelantar los trámites necesarios ante la DIAN para que La Fundación sea calificado como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

El Consejo Directivo analiza la solicitud y autoriza al representante legal el señor Javier Andrés Rodríguez, para que adelante la solicitud y demás trámites necesarios para la labor encomendada por la CONSEJO DIRECTIVO.

El Consejo informa que no tiene más temas que tratar, por lo que se procedió con el siguiente punto del orden del día.

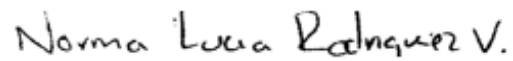
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

Se decreta un receso de 10 minutos para la elaboración del Acta de esta reunión. Transcurrido Estetempo se reunió de nuevo la CONSEJO DIRECTIVO; se leyó esta acta y fue aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día se levantó la sesión, siendo las 6:15 PM.

Handwritten signature of Javier Rodríguez Reyes, consisting of the letters J, A, and R in a stylized, cursive font.

JAVIER RODRÍGUEZ REYES
C.C. 93.413.603 de Ibagué
Presidente Asamblea

Handwritten signature of Norma Lucía Rodríguez V., written in a cursive script.

NORMA LUCIA RODRIGUEZ
C.C.65.631.172 de Ibagué
Secretaria Asamblea