

FUNDACION GRANJA TARAPACÁ NIT 901204379-0

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

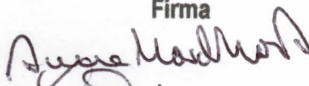

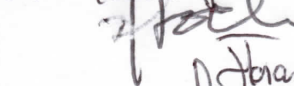


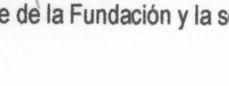
Acta No 1

Fecha: 15 marzo de 2019

Sitio: Granja Tarapacá Hora: 6 PM

Objetivo: Celebrar asamblea extraordinaria de la Fundación Granja Tarapacá, con la finalidad de autorizar al representante legal de la fundación para realizar los trámites ante la Dian para calificarse al régimen tributario especial año 2019

ASISTENTES

	Cédula	Firma
Annemarie von Schmoller	29.180.666	
Lina María Quintana	29.109.645	
Lucas Mordhorst	1.130.678.475	
Humberto Cairoli	16.607.754	
Florian Mordhorst	1.144.041.169	
Gunnar Frank Mordhorst	16.680.005	

DESARROLLO

Siendo las 6:20 pm., se inicia la asamblea extraordinaria. El presidente de la fundación da un saludo a los asistentes. Conforme a los estatutos de la Corporación, la Asamblea será presidida por el Presidente de la Fundación y la secretaria estará a cargo de la persona que usualmente realiza las funciones de secretaria de la Fundación.

1. Verificación del Quorum

El presidente dio lectura a los apartes de los estatutos que reglamentan el tema de quorum deliberatorio y decisorio de la reunión. Siendo las 6:30 pm., existe quorum suficiente para deliberar. Asisten 6 de los 7 miembros de la Fundación.

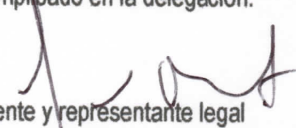
2. Lectura y aprobación del orden del día.


El orden del día de esta asamblea extraordinaria es exclusivamente para cumplir el objetivo de su convocatoria que es aprobar la delegación al presidente y representante legal de la fundación a realizar los trámites ante la Dian para que sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. La convocatoria se realizó el día 28 de febrero por correo físico a los miembros de la fundación.

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y explicación del requerimiento de la Dian donde la asamblea delega al representante legal a realizar el trámite.
3. Votación para la aprobación o reprobación de la delegación.
4. Final de la reunión.

Siendo las 6:30 pm se aprueba el orden del día. Se realiza la lectura de los requerimientos de la Dian y la explicación de la importancia de realizar este trámite. Se respondieron las inquietudes técnicas respecto al tema. Cuando hubo suficiente ilustración sobre el tema planteado se procedió a votar la autorización al presidente - representante legal de la fundación.

A las 7:10 pm se somete a votación siendo aprobada por la mayoría con 5 votos. Se abstuvo el miembro fundador Gunnar Mordhorst por ser el implicado en la delegación.


Presidente y representante legal
Gunnar Mordhorst
CC


Secretaria
Lina María Quintana
CC 29.109.645