

FUNDACIÓN SELAH
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA N° 3

En la ciudad de Medellín siendo las 2:00 pm del día 20 de marzo de 2025 en virtud de la convocatoria escrita efectuada el día 24 de febrero de 2025 por el señor Luis Fernando Ríos Puentes en su condición de Representante Legal, se reunieron en el domicilio social de la fundación. los siguientes asociados:

FUNDACION SELAH NIT. 901.692.224-1		
SOCIO FUNDADOR	CEDULA	% PARTIC.
CARLOS FERNANDO RIOS	3.351.841	33.33%
LUIS FERNANDO RIOS PUENTES	8.029.693	33.33%
JOANA BARRASA MARIN	1.128.390.476	33.33%
TOTALES:		100%

Adicionalmente asisten la sra Everlides Sotelo con cc 50.940.550, contadora y la señora Claudia Patricia Pereira, Revisora Fiscal de la Fundación, en calidad de invitadas.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del Informe de gestión 2024
4. Dictamen de Revisoría fiscal
5. Presentación y aprobación de los estados financieros a dic 31 de 2024
6. Aprobación de destinación de excedentes a obra social
7. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia en el régimen Tributario Especial
8. Constancia de que el objeto social principal corresponde a una actividad meritoria
9. Nombramiento Revisor Fiscal período 2025 – 2026
10. Nombramiento de junta directiva
11. Proposiciones y varios
12. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Se procedió a realizar el llamado pertinente y se pudo verificar que se encontraban presentes el 100% de los convocados por lo que se puede constatar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones validas

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN

Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc al señor LUIS FERNANDO RIOS Puentes y secretaria ad-hoc la señora JOANA BARRAZA MARIN.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2024: Representante legal: Luis Fernando Rios P.

Se lee informe de gestión realizado por el Representante Legal en el año 2024, el cual es aprobado por unanimidad. Se anexa al acta.

4. DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL, CP Claudia Patricia Pereira.

Se lee el dictamen del Revisor Fiscal, y se anexa al acta.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC 31 DE 2024, Contadora Everlides Sotelo

La Contadora expone los Estados Financieros de propósito general con su respectiva certificación, conjuntamente con sus notas del año 2024, los cuales se anexan.

6. APROBACIÓN DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES A OBRA SOCIAL

Dado que durante la vigencia la fundación arrojo déficit, no aplica.

7. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Se autoriza al Representante Legal de la fundación, para que solicite calificación por el año 2025 para continuar como Contribuyente del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

La Asamblea General, autoriza publicar en la página web de la Fundación, en el Blog o el Facebook, toda la información que la DIAN exija.

8. CONSTANCIA DE QUE EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD MERITORIA

Se deja constancia que la Fundación cumple con el desarrollo social establecido en el artículo 6 de los estatutos de la institución, que hace procedente su admisión y permanencia en el Régimen Tributario Especial de que tratan los Artículos 19 y 359 del Estatuto tributario ya que corresponde a las actividades meritorias de desarrollo social en el numeral 5 de dicho artículo:

La Fundación persigue fines de beneficencia, el interés o utilidad común y el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común o de interés social en las diferentes etapas de la vida.

9. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERÍODO 2025 – 2026

Se ratifica el nombramiento efectuado según el acta de constitución, a la Señora, Claudia Patricia Pereira con cc43.868.234 como Revisora Fiscal de la Fundación para la vigencia 2025. Se le pagarán los honorarios acordados con la representante legal. Quien estando presente acepta continuar en el cargo.

10. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA

Se ratifica el nombramiento efectuado según el acta de constitución,

PRINCIPALES:

Nombre	Documento de identificación No.
LUIS FERNANDO RIOS PUENTES	8029693
JOANA BARRAZA MARIN	1.128.390.476
CARLOS FERNANDO RIOS	3.351.841

11. PROPOSICIONES Y VARIOS

En el año 2025 tenemos la meta de generar mayores espacios y oportunidades para que los niños y sus familias fortalezcan puedan acceder a espacios que ke ayuden a mejorar su nivel nutricional y su calidad de vida brindándoles acompañamiento y apoyo.

12. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

La reunión se levanta a las 5:30 pm

PRESIDENTE


LUIS FERNANDO RIOS PUENTES
C.C 8.029.693

SECRETARIA

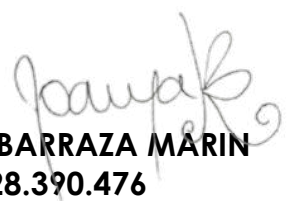

JOANA BARRAZA MARIN
C.C 1.128.390.476

La presente es fiel copia extractada del libro de actas de la fundación

PRESIDENTE


LUIS FERNANDO RIOS PUENTES
C.C 8.029.693

SECRETARIA


JOANA BARRAZA MARIN
C.C 1.128.390.476