

**FUNDACION AZUL REY**

**NIT. 901.161.920-1**

**ASAMBLEA ORDINARIA**

**ACTA N° 2**



En la ciudad de Sincelejo, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se reunieron de manera ordinaria la Asamblea General, en la calle 15 número 14 – 03 piso 2 avenida San Carlos, los señores Rosanna Judith Ruiz Moreno, Roger Raúl Ruiz Villero y a la Señora Ana Cecilia Verbel Martelo, previa convocatoria efectuada de conformidad con los Estatutos y la Ley, estando representado el 100% del quorum estatutario y de los miembros de la Asamblea General de la Fundación Azul Rey, se procedió a llevar a cabo la Asamblea, para deliberar y decidir desarrollando el siguiente Orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quorum
2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Análisis Financiero y asuntos varios.
4. Solicitud de Calificación de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
5. Lectura y aprobación del texto del acta

**DESARROLLO**

**1. Verificación del Quorum**

La secretaria informó que había suficiente quorum para deliberar y decidir, ya que se encuentra presente y representada la totalidad de los miembros de la Asamblea.

**2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión**

La Asamblea por unanimidad eligió a la señora Rosanna Judith Ruiz Moreno para presidir la reunión y como secretaria de la misma a la señora Ana Cecilia Verbel Martelo.

**3. Análisis Financiero y asuntos varios**

La fundación cuenta con el aporte de sus socios fundadores para iniciar su actividad, fondo social que se invirtió en la compra de equipos de cómputo, muebles y enseres y demás equipos para la adecuación de las instalaciones donde va a funcionar la fundación, esto se revela en el Estado de Situación Financiera de apertura presentado en la Asamblea.



Se analizaron lineamientos para iniciar con la operación de la fundación, se revisaron posibles proyectos relacionados con el desarrollo de actividades de Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; atención y tratamiento a las personas consumidoras.

**4. Solicitud de Calificación de la Fundación como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.**

Debido a los beneficios tributarios y económicos que trae consigo pertenecer como entidad sin Ánimo de Lucro al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, se autoriza al Representante Legal, la señora Rosanna Judith Ruiz Moreno para que solicite calificación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

**5. Lectura y aprobación del texto del acta**

Agotado el orden del día correspondiente a esta Asamblea, se declaró un receso mediante el cual se elaboró la presente Acta, se dio lectura a la misma y se aprobó por unanimidad.

Siendo las doce del mediodía (12:00 a.m.) se levanta la sesión por no existir más temas a tratar.

Rosanna Ruiz Moreno

**ROSANNA JUDITH RUIZ MORENO**  
Presidente

Ana C Verbel M.

**ANA CECILIA VERBEL MARTELO**  
Secretaría



**FUNDACION AZUL REY**  
**NIT. 901.161.920-1**  
**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**  
**ACTA N° 3**



En la ciudad de Sincelejo, el día veinte (20) del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se reunieron de manera ordinaria la Asamblea General, en la calle 15 número 14 – 03 piso 2 avenida San Carlos, los señores Rosanna Judith Ruiz Moreno, Roger Raúl Ruiz Villero y a la Señora Ana Cecilia Verbel Martelo, previa convocatoria efectuada de conformidad con los Estatutos y la Ley, estando representado el 100% del quorum estatutario y de los miembros de la Asamblea General de la Fundación Azul Rey, se procedió a llevar a cabo la Asamblea, para deliberar y decidir desarrollando el siguiente Orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quorum
2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Aprobación del nombramiento de revisor fiscal.
4. Lectura y aprobación del texto del acta

**DESARROLLO**

**1. Verificación del Quorum**

La secretaria informó que había suficiente quorum para deliberar y decidir, ya que se encuentra presente y representada la totalidad de los miembros de la Asamblea.

**2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión**

La Asamblea por unanimidad eligió a la señora Rosanna Judith Ruiz Moreno para presidir la reunión y como secretaria de la misma a la señora Ana Cecilia Verbel Martelo.

**3. Aprobación del nombramiento de revisor fiscal.**

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar revisor fiscal principal, pone en consideración de la asamblea general el nombramiento de la siguiente persona:

Jhorman Daniel Paternina Hernández identificado con cedula de ciudadanía número 92.540.318 expedida el 06 de septiembre de 1.999 en Sincelejo, Sucre con Tarjeta Profesional número 117862-T.



Todos los miembros presentes en la reunión, aprobaron por unanimidad el nombramiento del revisor fiscal.

#### 4. Lectura y aprobación del texto del acta

Agotado el orden del día correspondiente a esta Asamblea, se declaró un receso mediante el cual se elaboró la presente Acta, se dio lectura a la misma y se aprobó por unanimidad.

Siendo las doce del mediodía (12:00 a.m.) se levanta la sesión por no existir más temas a tratar.

Rosanna Ruiz Moreno.

**ROSANNA JUDITH RUIZ MORENO**  
Presidente

Ana C Verbel M.

**ANA CECILIA VERBEL MARTELO**  
Secretaría



**FUNDACION AZUL REY  
ASAMBLEA ORDINARIA**

**ACTA N° 4**



En la ciudad de Sincelejo, el día nueve (9) del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se reunieron de manera ordinaria la Asamblea General, en la calle 15 número 14 – 03 piso 2 avenida San Carlos, los señores Rosanna Judith Ruiz Moreno, Roger Raúl Ruiz Villero y a la Señora Ana Cecilia Verbel Martelo, previa convocatoria efectuada de conformidad con los Estatutos y la Ley, estando representado el 100% del quorum estatutario y de los miembros de la Asamblea General de la Fundación Azul Rey, se procedió a llevar a cabo la Asamblea, para deliberar y decidir desarrollando el siguiente Orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quorum
2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Actividad meritoria de libre acceso a la comunidad
4. Aportes y Excedentes
5. Identificación de los cargos directivos. Decreto 2150 de 2017, Artículo 1.2.1.5.1.8, numeral 4.
6. Lectura y aprobación del texto del acta

**DESARROLLO**

**1. Verificación del Quorum**

La secretaria informó que había suficiente quorum para deliberar y decidir, ya que se encuentra presente y representada la totalidad de los miembros de la Asamblea.

**2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión**

La Asamblea por unanimidad eligió a la señora Rosanna Judith Ruiz Moreno para presidir la reunión y como secretaria de la misma a la señora Ana Cecilia Verbel Martelo.

**3. Actividad meritoria de libre acceso a la comunidad**

La Fundación Azul Rey tiene como objeto social servirle a la comunidad mediante la formulación, gestión y ejecución de proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida del ser humano, se enfoca principalmente en brindar servicios relacionados con la prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; atención y tratamiento a las personas consumidoras.

**4. Aportes y Excedentes**

Que los aportes efectuados por los miembros de la Asamblea, por los miembros de la Junta Directiva, por sus funcionarios, las donaciones de donantes benefactores son recursos no

reembolsables y no generan derecho de retorno al aportante en ningún momento; así mismo el producto de sus operaciones sociales o excedentes generados en el desarrollo de su objeto social no sean distribuidos bajo ninguna modalidad tal como se establece en los estatutos de la Fundación Azul Rey.

##### 5. Identificación de los cargos directivos.

Que la Señora Rosanna Judith Ruiz Moreno identificada con cedula de ciudadanía N° 64.585.587 de Sincelejo, fue nombrada como Representante Legal de la Fundación Azul Rey mediante Acta de Junta Directiva del primero (1) de marzo de 2018 registrada en Cámara de Comercio de Sincelejo bajo el número 18278 del libro I del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro el 06 de marzo de 2018.

Que el Señor Jhorman Daniel Paternina Hernández identificado con Cedula de Ciudadanía N° 92.540.318 fue nombrado como Revisor Fiscal Principal de la Fundación Azul Rey mediante Acta N° 3 del 20 de agosto de 2019 registrada en la Cámara de Comercio de Sincelejo bajo número 20160 del libro I del registro de entidades sin Ánimo de Lucro el 05 de septiembre de 2019.

##### 6. Lectura y aprobación del texto del acta

Agotado el orden del día correspondiente a esta Asamblea, se declaró un receso mediante el cual se elaboró la presente Acta, se dio lectura a la misma y se aprobó por unanimidad.

Siendo las doce del mediodía (12:00 a.m.) se levanta la sesión por no existir más temas a tratar.

Rosanna Judith Ruiz Moreno  
ROSANNA JUDITH RUIZ MORENO  
Presidente

Ana C Verbel Lel.  
ANA CECILIA VERBEL MARTELO  
Secretaría