

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y BIENESTAR SOCIO-ECONÓMICO (CISBE)

LAA : ACTAS DE ASAMBLEAS



**ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION**

**(No. 067 DE 20 ABRIL DE 2018)**

En Bogotá a los veinte (20) días del mes de abril de 2018, siendo las 03:47p.m., se reunieron en las instalaciones del CENTRO DE INVESTIGACION EN SALUD INTEGRAL Y BIENESTAR SOCIO ECONOMICO CISBE, ubicada en la Calle 39 Sur # 78G-35, Barrio Kennedy Central, las personas que a continuación se relacionan:

**Miembros Fundadores**

CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR  
 RICARDO ERNESTO VILLORIA DELGADO  
 CAMILO ERNESTO VILLORIA ROJAS  
 RICARDO ALEXANDER VILLORIA ROJAS

**En calidad de:**

Gerente General- Representante Legal  
 Dir. Ejecutivo Comité Técnico Científico  
 Socio-Fundador  
 Socio-Fundador

**Miembros invitados:**

ANYELA LILIANA SALAZAR C  
 DERLY GOMEZ

Contadora Publica CISBE  
 Directora

Los fundadores y apoderados de la Asociación se reunieron para atender la convocatoria realizada con 5 días de antelación, mediante comunicación escrita de fecha 15 de abril de 2.018 enviada por la Junta Directiva, fijada para el 20 de abril de 2.018 con aceptación y confirmación inmediata escrita, de conformidad con el Art. 14 literal b). de los estatutos.

**ORDEN DEL DIA**

1. Oración
2. Verificación del quórum
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
4. Nombramiento socios fundadores para verificación de la presente Acta
5. Lectura y revisión requerimiento de la DIAN para solicitar permanencia en el Régimen Tributario Especial.
6. Autorización al representante legal para trámite de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial.
7. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.



## DESARROLLO DE LA REUNION

1. Oración presidida por la Gerente.
2. Verificación de quórum. El Gerente de la Asociación informa que de cinco (5) miembros activos que conforman la Asamblea General de Asociados, asistieron cuatro (4) miembros por lo tanto se encuentra representada esta asamblea por el 80% de los fundadores y que, en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
3. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Señora CONSUELO DEL PILAR ROJAS TOVAR, como presidente y la señora NAYITH ELENA LUNA, como secretaria.
4. Nombramiento socios – fundadores para verificación de la presenta Acta: Por unanimidad se nombra a la señora Consuelo del Pilar Rojas y el señor Ricardo Alexander Villoria Rojas.
5. Lectura y revisión requerimiento de la DIAN para solicitar permanencia en el Régimen Tributario Especial:

El representante legal se permite dar lectura al decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, artículos 1.2.1.5.1.3 al artículo 1.2.1.5.1.18, donde se define el trámite a realizar para la solicitud de calificación y/o permanencia en el régimen tributario especial frente a la entidad de control DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN).

6. Autorización al representante legal para trámite de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial

La Asamblea General Autoriza al Representante Legal de la Asociación llevar a cabo la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial y demás tramites que se deriven de dicho requerimiento normativo con la siguiente votación:

La Asamblea tras deliberar con cuatro (4) votos a favor y cero (0) en contra de los miembros presentes y que hacen parte del respectivo órgano, se aprueba por unanimidad Autoriza al Representante Legal de la Asociación llevar a cabo la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial y demás tramites que se deriven de dicho requerimiento.

7. Lectura y aprobación del acta de la presente reunión.

A continuación, la secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la 05:30 pm.



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y BIENESTAR SOCIO-ECONÓMICO (CISBE)

LAA : ACTAS DE ASAMBLEAS

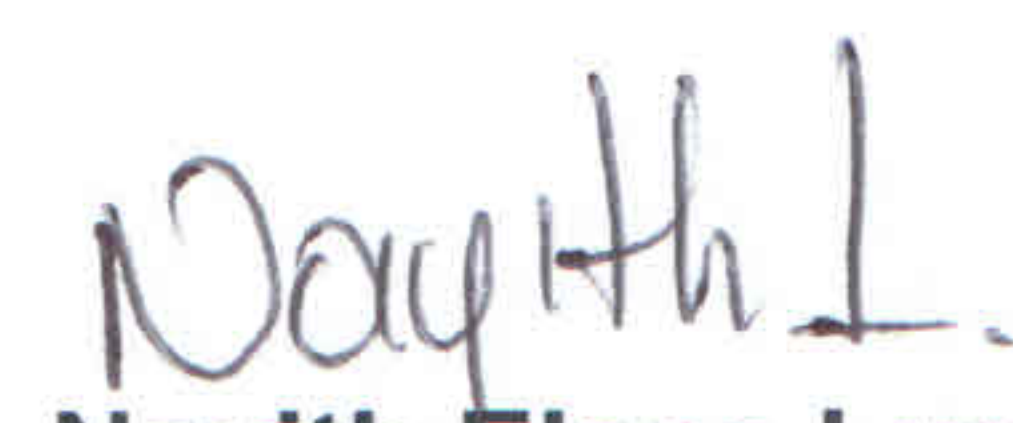


Verificadores de la presente acta.

  
**Consuelo del Pilar Rojas Tovar**  
**Gerente General – Socio Fundador**

  
**Ricardo Alexander Villoria R.**  
**Socio Fundador**

  
**Consuelo del Pilar Rojas Tovar**  
**Presidente**

  
**Nayith Elena Luna.**  
**secretario**