

**FUNDACIÓN TRASCENDER
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No. 19**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 6:00 p.m. Del día 13 de abril del año 2018, en primera convocatoria por parte de la Directora Ejecutiva, mediante comunicación del 09 de abril de 2018, se reunieron en las instalaciones de la FUNDACIÓN TRASCENDER, ubicadas en la carrera. 65 No. 5-67, Barrio Limonar, los Miembros Activos, integrantes del Consejo de Administración, como consta en la planilla de firmas que hace parte integral de la presente Acta, a fin de deliberar y tomar decisiones de acuerdo con el Orden del Día propuesto en la convocatoria, el cual es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario del consejo de administración
4. Aprobación de documentación requerida para solicitar la permanencia de la Fundación Trascender en el régimen tributario especial ante la DIAN
 - 4.1. Aprobación del Informe Anual de resultados año 2017 de la Fundación Trascender
 - 4.2. Aprobación de Estados Financieros año 2017 de la Fundación Trascender
 - 4.3. Aclaración de la calidad de los aportes y excedentes de la Fundación Trascender
 - 4.4. Autorización al Representante Legal para que solicite ante la DIAN la permanencia de la Fundación Trascender como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
5. Lectura y aprobación del Acta

DESARROLLO

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Como consta en la planilla de asistencia al Consejo de Administración de abril 13 de 2018, asistieron 12 de los 13 Miembros Activos de la Fundación. De acuerdo con el Artículo 16 de los Estatutos Vigentes; el quórum deliberatorio lo constituye la mayoría absoluta de los integrantes, y al estar presente el 92 % del total de los Miembros Activos de la Fundación, hay quórum para deliberar y decidir, según la siguiente relación:

FUNDACIÓN TRASCENDER
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No. 19

	EMPRESAS	ASISTENCIA	PODER
1	Química Básica Colombiana S.A	x	
2	Seguridad Shatter	x	
PERSONAS NATURALES			
3	Alfredo Usubilaga Moscoso	x	
4	Martha Lucia Velasquez	x	
5	Clara Inés Pinzón Pinzón		
6	Orfidia Velasco de Morana	x	
7	María Lyda García de Colmenares	x	
8	Jaime Darío Colmenares Corzo	x	
9	Gloria Lucia Cruz Álvarez	x	
10	Rafael Colmenares Corzo	x	
11	Wolter García	x	
12	Dora del Socorro Zapata de García	x	

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Directora Ejecutiva de la Fundación, Sandra Lorena Collazos Olaya, da lectura al siguiente orden del día, y lo somete a consideración de los asistentes, el cual es aprobado por unanimidad.

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del presidente y secretario del consejo de administración
4. Aprobación de documentación requerida para solicitar la permanencia de la Fundación Trascender en el régimen tributario especial ante la DIAN
 - 4.1. Aprobación del Informe Anual de resultados año 2017 de la Fundación Trascender
 - 4.2. Aprobación de Estados Financieros año 2017 de la Fundación Trascender
 - 4.3. Aclaración de la calidad de los aportes y excedentes de la Fundación Trascender
 - 4.4. Autorización al Representante Legal para que solicite ante la DIAN la permanencia de la Fundación Trascender como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
5. Lectura y aprobación del Acta

**FUNDACIÓN TRASCENDER
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No. 19**

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a los Artículos 11 y 12 de los Estatutos de la Fundación, el Presidente del Consejo de Administración será presidido por el presidente de la Junta Directiva o por alguno de sus miembros y, si no fuere posible, por la persona que el mismo consejo elija; y el secretario será quien ejerza el cargo de Director Ejecutivo. De acuerdo a lo anterior, el presidente del Consejo de Administración es Francisco Mejía Pardo y la Secretaria Sandra Lorena Collazos Olaya.

4. APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA DE LA FUNDACIÓN TRASCENDER EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN

4.1. Aprobación del Informe de Gestión Anual de resultados año 2017 de la Fundación Trascender

La Directora Ejecutiva de la Fundación Trascender, Sandra Lorena Collazos Olaya, presenta el informe de gestión del año 2017, el cual hace parte integral de la presente Acta.

4.2. Aprobación de Estados Financieros año 2017 de la Fundación Trascender

La Contadora de la Fundación Trascender, Angélica María Bonilla Bolívar, presento y puso a consideración ante los miembros del Consejo de Administración los Estados Financieros de la Fundación al 31 de diciembre del año 2017, los cuales fueron aprobados por unanimidad y hacen parte integral de la presente Acta.

4.3. Aclaración de la calidad de los aportes y excedentes de la Fundación Trascender

Los aportes de los fundadores y miembros de la fundación no serán reembolsados.

Los excedentes obtenidos de las actividades de la Fundación no podrán ser distribuidos, deberán ser reinvertidos en su objeto social.

FUNDACIÓN TRASCENDER
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA No. 19

4.4. Autorización al Representante Legal para que solicite ante la DIAN que La Fundación Trascender permanezca como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

Los miembros del consejo de Administración de la Fundación Trascender aprueban por unanimidad que la Representante Legal de la Fundación, gestione ante la DIAN que la Fundación Trascender permanezca como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sandra Lorena Collazos Olaya, Secretaria del Consejo de Administración da lectura al Acta de la presente reunión, la cual se somete a consideración de los asistentes y es aprobada por unanimidad.

No existiendo otros puntos por tratar y siendo las 7:00 p.m. del día 13 de abril de 2018, se da por terminada la reunión.

En constancia se firma por el Presidente y la Secretaria.


FRANCISCO JOSE MEJIA PARDO
Presidente
C.C Nro. 16.594.455 de Cali


SÁNDRA LORENA COLLAZOS OLAYA
Secretaria
C.C Nro. 38.555.331 de CALI