REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

FUNDACIÓN SUCRE 3000
NIT: 800.229.001-4

ACTA N° 001

En Sincelejo, Sucre, siendo las 10:00 am, del día 17 de marzo del año 2022, se reunió la Asamblea de Asociados de la fundación sucre 3000, conforme a la convocatoria realizada por el Representante Legal Enoc Samuel Vital Beltrán, el día 10 de febrero de 2022 mediante correo electrónico.

ORDEN DEL DÍA

Mancomunadamente fue aprobado por la Asamblea de Asociados el siguiente orden del día:

1. Designación del Secretario y Presidente de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Aprobación del nombramiento de la nueva Junta Directiva
4. Aprobación del nombramiento del Revisor Fiscal
5. Aprobación Del Cambio Del Nombre o Razón Social
6. Aprobación de Inclusión en el Régimen Tributario Especial
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Designación del Secretario y Presidente de la reunión

Por disposición estatutaria el presidente de las reuniones de la Asamblea de Asociados es: Enoc Samuel Vital Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía N° 92.534.433, Esta misma asamblea designa como secretaría de la presente reunión a Marlen Patricia Atencia Carrascal, Identificada con cédula de ciudadanía N° 64695818.

2. Verificación del quórum

La secretaría verificó que se encontraban presente los siguientes miembros de la Asamblea de Asociados

1. Enoc Samuel Vital Beltrán
2. Marlen Patricia Atencia Carrascal
3. Edwin Jóse Aguas Carmona
4. Yesica Vargas Caro

Con la asistencia de los anteriores miembros se determina que hay un 100% del quórum para deliberar y decidir válidamente la agenda del día programada y cada una de las decisiones a tomar en la presente.

3. Aprobación del nombramiento de la nueva Asamblea de Asociados

El presidente de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar representante legal principal, pone en consideración de la Asamblea de Asociados la modificación de la misma y modificar a cada uno de los miembros de esta, presentando las siguientes personas a representar la Asamblea de Asociados:

Nombre completo: Maria Camila Arrieta Corena
Cargo en la Asamblea de Asociados: Presidenta (Representante Legal)
Tipo de documento de identificación: Cedula De Ciudadanía
N° Del Documento de Identificación: 1.102.857.904
Fecha De Expedición del Documento de identificación: 13/01/2021

Nombre completo: Jose Luis Brieva Paternina
Cargo en la Asamblea de Asociados: Vicepresidente
Tipo de documento de identificación: Cedula De Ciudadanía
N° Del Documento de Identificación: 92530906
Fecha De Expedición del Documento de identificación: 10/05/1996

Nombre completo: Alirio De Jesús Suarez Montes
Cargo en la Asamblea de Asociados: Secretario
Tipo de documento de identificación: Cedula De Ciudadanía
N° Del Documento de Identificación: 1.102.845.484
Fecha De Expedición del Documento de identificación: 08/04/2010

Nombre completo: Álvaro Jose Trillo Galvan
Cargo en la Asamblea de Asociados: Tesorero
Tipo de documento de identificación: Cedula De Ciudadanía
N° Del Documento de Identificación: 92.515.425
Fecha De Expedición del Documento de identificación: 20/04/1989

APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO

El 100% del quorum deciden unánimemente aprobar el nombramiento de la nueva Junta Directiva, refiriendo los siguientes cargos:
Maria Camila Arrieta Corena

Presidenta - Representante Legal

Alirio De Jesus Suarez Montes

Secretario

Jose Luis Brieva Paternina

Vicepresidente

Alvaro Jose Trillo Galvan

Tesorero

4. **Aprobación del nombramiento del Revisor Fiscal**

El presidente de la reunión manifiesta como 4 punto cumpliendo nuevamente con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar Revisor Fiscal, pone en consideración de la Asamblea de Asociados la modificación de este y modificar a por la siguiente persona a representar la revisoría Fiscal:

Nombre completo: Federman Mercado Seiza
Cargo: Revisor Fiscal
Tipo de documento de identificación: Cedula De Ciudadanía

N° Del Documento de Identificación: 92.543.613
Fecha De Expedición del Documento de identificación: 13/01/2001
Tarjeta Profesional: 260749-T

Con la asistencia de los anteriores miembros se determina que hay aprobación por unanimidad del Revisor Fiscal del quórum para deliberar y decidir válidamente el nuevo revisor fiscal de la fundación.

5. Aprobación Del Cambio Del Nombre o Razón Social

El presidente de la reunión manifiesta como 5 punto cumpliendo nuevamente con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a modificar la Razón Social y los datos de contacto de esta, para la cual serán los siguientes:

Razón Social: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL "FUNDESCOT"
Correo electrónico: fundescot@gmail.com
Teléfono Comercial 1: 3017528950
Teléfono Comercial 2: 3205535877
Teléfono Comercial 3: 3126735855
Dirección Para Notificación Judicial: Calle 16B NRO 13-16 Barrio 20 de Julio

El 100% del quorum deciden unánimemente aprobar el cambio en la Razón social, los datos de contacto y dirección de la organización Fundación Sucre 3000.

6. Aprobación de Inclusión en el Régimen Tributario Especial

El presidente de la reunión manifiesta como 6 punto cumpliendo nuevamente con el procedimiento consagrado en los estatutos, solicitar a la asamblea de asociados la Autorización para que la Fundación FUNDESCOT, califique en el régimen Tributario Especial, por lo cual pone a consideración de la asamblea de asociados y estos aprueban al 100% y unánimemente realizar los procedimientos establecidos para calificar en el Régimen Tributario Especial.

7. **Lectura y aprobación del texto integral del acta**

El presidente de la reunión hace la lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaría de la reunión, siendo las 12:00 Pm del día 17 de Marzo de 2022

Enoc Samuel Vital Beltrán
C.C 92534433
Presidente

Marlen Patricia Atencia Carrascal
C.C 64.695.818
Secretaría