

FUNDACION SOCIAL ARTISTICA MC

LIACAS : ACTAS DE ASAMBLEAS  
Bogotá D.C., Febrero 22 de 2019



Señores  
ANDREA MARCELA ROMERO MORALES  
ANGELA TATIANA CONTRERAS PINZON  
WILMER HERNANDO SAIZ ZARAZA  
CINDY LORENA CHAPARRO VARON  
Ciudad.-

ASUNTO: CONVOCATORIA REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE LA  
FUNDACION SOCIAL ARTISTICA M.C. identificada con NIT 900.358.200-9

Cordial saludo

De manera atenta se les convoca a la reunión de Asamblea General con el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea
3. Aprobación de Estados Financieros 2018
4. Presentación del informe de Representante Legal
5. Aprobación del presupuesto 2019
6. Propuestas varias
7. Nombramiento y/o ratificación del cargo de Revisor Fiscal
8. Lectura y aprobación del acta

Se llevará a cabo:

FECHA: 15 de Marzo de 2019  
HORA: 9:00 AM  
LUGAR: SEDE DE LA FUNDACION  
Agradecemos su puntual asistencia.

Cordialmente,

DAIRO ESTEBAN RUIZ IBAGUE  
Representante Legal  
C.C. 11'187.875 de Bogotá

FUNDACION SOCIAL ARTISTICA MC **ACTA No. 3****ASAMBLEA GENERAL**  
LIACAS ACTAS DE ASAMBLEAS  
**DE LA FUNDACION MUSICAL ARTISTICA M.C.**

En la ciudad de Bogotá, D.C; en el domicilio de la sede Administrativa ubicada en la CRA 110 68 C 48, siendo las nueve de la mañana (9:00 A.M) del día 15 de Marzo de 2019, se dio inicio a la reunión de la Asamblea General de la **FUNDACION LA FUNDACION MUSICAL ARTISTICA M.C..** Atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos de ley por el señor **DAIRO ESTEBAN RUIZ IBAGUE**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 11'187.875 de Bogotá, quien actuando en calidad de representante legal y presidente de la fundación, notifica de la **ASAMBLEA GENERAL** el día 22 de Febrero de 2019, mediante la publicación de aviso en las instalaciones de la entidad, al tenor de lo dispuesto en los Estatutos.

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Verificación de quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea
3. Aprobación de Estados Financieros 2018
4. Presentación del informe de Representante Legal
5. Aprobación del presupuesto 2019
6. Propuestas varias.
7. Nombramiento y/o ratificación del cargo de Revisor Fiscal
8. Lectura y aprobación del acta

#### **1. Verificación de quórum.**

El señor Dairo Esteban Ruiz toma la palabra, dando la bienvenida a los asistentes de la reunión y procede a hacer el llamado a la lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de cuatro personas, por lo tanto hay quórum valido del 100% para tomar decisiones, respondiendo al llamado a la lista las siguientes personas:

- ANDREA MARCELA ROMERO MORALES
- ANGELA TATIANA CONTRERAS PINZON
- WILMER HERNANDO SAIZ ZARAZA
- CINDY LORENA CHAPARRO VARON

De igual manera a la reunión asiste como invitada sin voz ni voto:

- **DARLY LUEPKE BARBOSA** C.C 51.967.462 de Bogotá – Revisor Fiscal de la Fundación.

**TODOS LOS ANTERIORES, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA**

FUNDACION SOCIAL ARTISTICA MC

LIACAS : ACTAS DE ASAMBLEAS



## **2. Nombramiento de secretario y presidente.**

Se nombraron por unanimidad de votos (4), como presidente de la reunión al señor DAIRO ESTEBAN RUIZ y como secretaria a la señora ANDREA MARCELA ROMERO quienes aceptaron y actuaron de conformidad.

## **3. Aprobación de Estados Financieros.**

El señor presidente le concede la palabra a la señora Marcela Romero, quien actúa en calidad de auxiliar administrativo, y procede a explicar en detalle las cifras contenidas en los Estados Financieros de la Fundación con corte a 31 de diciembre de 2018, entregados a cada uno de los miembros de manera anticipada.

Toma la palabra la señora Darly Luepke Barbosa quien ocupa el cargo de Revisor fiscal, y hace lectura del informe correspondiente a la auditoría integral realizada sobre los Estados Financieros elaborados bajo la responsabilidad del Representante Legal de la Fundación con corte a 31 de diciembre de 2018, el cual se presenta sin salvedad.

Puestos a consideración de los miembros de la Asamblea, los Estados Financieros del año 2018 son aprobados por unanimidad, es decir por el 100% del Quorum deliberatorio y aprobatorio.

## **4. Presentación del informe del Representante Legal.**

Toma la palabra el señor Dairo Esteban Ruiz quien es el actual representante legal de la Fundación haciendo entrega a cada uno de los asistentes una copia de su informe de gestión. Acto seguido expone los puntos más relevantes del mismo y menciona que el resultado del ejercicio 2018 fue un excedente de \$3.500 el cual será reinvertido en el objeto Social de la Fundación.

Sin otra manifestación por parte de los presentes, somete a votación la aprobación del informe de gestión del año 2018, Puesto a consideración de los miembros de la Asamblea, el mismo es aprobado por unanimidad de 4 votos, es decir el 100% del quorum deliberatorio y aprobatorio.

## **5. Aprobación de Presupuesto para el 2018**

Toma la palabra el señor Dairo Esteban Ruiz y presenta el presupuesto de ingresos y gastos a ejecutar durante el año 2019. Sometido a consideración, es aprobado por unanimidad de 4 votos, es decir el 100% del quorum deliberatorio y aprobatorio.

FUNDACION SOCIAL ARTISTICA MC

LIACAS : ACTAS DE ASAMBLEAS

**6. Propuestas varias.**

Dentro de este numeral, la señora Darly Luepke solicita el uso de la palabra y manifiesta a los asistentes que se debe realizar el trámite de actualización en Régimen Tributario Especial ante la Dian, para lo cual es necesario autorizar al actual gerente y Representante legal de la Fundación para que realice la correspondiente solicitud. Sometida a consideración, es aprobado por unanimidad de cuatro votos es decir el 100% del quorum deliberatorio y aprobatorio que el señor Dairo Esteban Ruiz realice el trámite correspondiente ante la DIAN para permanencia como Régimen Tributario Especial.

**7. Nombramiento y/o ratificación del Revisor Fiscal.**

Toma la palabra el señor Dairo Esteban Ruiz y menciona que no se recibieron hojas de vida para el cargo de Revisor Fiscal, por lo cual sugiere que sea reelegida la actual revisora, la señora Darly Luepke Barbosa siempre y cuando ella acepte continuar. Traslada la pregunta a la señora Darly Luepke, acepta el nombramiento y es aprobada la propuesta por unanimidad es decir el 100% del quorum deliberatorio y aprobatorio.

Se concede un receso de media hora para redactar la presente acta.

**8. Lectura y aprobación del acta**

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

PRESIDENTE

DAIRO ESTEBAN RUIZ IBAGUE  
Representante Legal  
C.C. 11'187.875 de Bogotá

SECRETARIO

ANDREA MARCELA ROMERO MORALES  
CC. 52791859 de Bogotá