

ACTA 20

Siendo las 8:00 a.m., del día 04 de Marzo de 2021, se reunió a todos los miembros del CONSEJO DE FUNDADORES de LA FUNDACION ADOPTA NO COMPRES con Nit. 900.706.424-5 mediante convocatoria por escrito enviado a los correos de los miembros del consejo, por parte del Representante Legal, en las instalaciones de la empresa para desarrollar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento Presidente y Secretario
3. Autorización para solicitud de permanencia en el régimen especial
4. Estado de Asignaciones y excedentes del ejercicio 2021
5. varios
6. Lectura y aprobación de la presente acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Cuórum

Verificada la existencia de quorum para deliberar y decidir, se llamó a lista y se encontraban presentes el 100% del consejo de la fundación, el número total de miembros convocados son 3 y asistieron en su totalidad así: LAURA RODRIGUEZ PRADA, IVAN GUILLERMO RODRIGUEZ PRADA, y CELMIRA PRADA.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Todos los miembros de la junta directiva acuerdan nombrar por unanimidad como presidenta de la reunión a la Sra. LAURA RODRÍGUEZ PRADA y como secretario al señor IVAN GUILLERMO RODRÍGUEZ PRADA.

3. Solicitud de permanencia en el régimen tributario especial.

Por decisión unánime de la Asamblea se autoriza a la señora LAURA RODRIGUEZ PRADA, para que haga la gestión pertinente para la solicitud de permanencia del régimen especial.

4. Estado de asignación de excedentes del ejercicio 2021

Se manifiesta que en el año 2021 la FUNDACION ADOPTA NO COMPRES, no obtuvo excedente, si no por el contrario tuvo una pérdida de \$48.110.556.

5. Varios.

En la asamblea se toca el tema de ingresar un sistema de gestión y seguridad en el trabajo en el cual se recibieron varias propuestas y se decide que la más viable para la fundación es la del señor Edwin Arias por valor de \$1.850.000.

6. Lectura y aprobación de la presente acta

En este momento el secretario hace lectura de la presente acta, la cual es aprobada por todos los miembros presentes del consejo.

Dado a las 10.00 am del Doce (04) de Marzo del 2022.

Se suscriben,


LAURA PRADA RODRIGUEZ

Presidente



IVAN GUILLERMO RODRIGUEZ PRADA

Secretario