



ACTA DE ASAMBLEA

NIT 804.008.381-4

Acta	19	Tipo:	ASAMBLEA
Fecha:	06 de Marzo de 2023	Ubicación:	Sede principal FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ "FUNTALUZ" CARRERA 11 NRO. 22 – 12 B. GIRARDOT
Hora Inicio:	3:00 pm	Hora Fin:	5:00 pm
ORDEN DEL DÍA	<ol style="list-style-type: none">1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea2. Verificación del Quórum3. Aprobación del orden del día4. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.5. Distribución del beneficio neto o excedente AG 20226. Dictamen del revisor fiscal7. Autorización al Representante Legal para continuar en el Régimen Tributario Especial, actualizar ante la DIAN la información correspondiente.8. Lectura y Aprobación del texto integral del Acta		

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las 3:00 pm, del día dos (6) de marzo de 2023, se reunió la Junta Directiva de la FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ "FUNTALUZ", identificada con el NIT No 804.008.381-4, para adelantar la Asamblea general, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y/o la Ley, convocó el Representante Legal (WILLIAM SANCHEZ PATIÑO), el día 23 de febrero de 2023 mediante oficio personal a cada uno de sus miembros para desarrollar el siguiente:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente al señor WILLIAM ALIRIO SANCHEZ PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No 91.498.622 de Bucaramanga; y como secretario a la señora SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON, identificada con cedula de ciudadanía No 63.524.755 de Bucaramanga.

2. Verificación del quórum de la reunión.

Se procedió a verificar que se encontraban presentes los cinco miembros de la Junta Directiva, que corresponden al 100%; miembros convocados 5, miembros presentes 5 razón por la cual existe quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del orden del día



ACTA DE ASAMBLEA

NIT 804.008.381-4

La Junta Directiva aprueba por unanimidad el orden del día.

4. Presentación y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.

Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022 fueron expuestos ampliamente a la Junta Directiva.

Una vez leídos los Estados financieros, se someten a consideración para su aprobación, siendo aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva.

5. Distribución del beneficio neto o excedente AG 2022.

Teniendo en cuenta que, durante el año gravable 2022 no hubo utilidad del ejercicio, por lo tanto, no hay distribución de beneficio que aprobar.

6. Dictamen del Revisor Fiscal.

Se procedió a dar lectura del Informe del Revisor Fiscal.

7. Autorización al Representante Legal para continuar en el Régimen Tributario Especial actualizando ante la DIAN la información correspondiente.

La Junta Directiva autoriza al Representante Legal, para que trámite ante la DIAN, la Actualización de la FUNDACION LAS TINIEBLAS A LA LUZ, como entidad del Régimen Tributario Especial, de acuerdo con lo señalado en el Art 364-5 del E.T.

8. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

El Presidente levanta sesión a las 5:00 pm, en Bucaramanga el día 06 de marzo de 2023

En constancia de lo anterior, firman los siguientes:

WILLIAM ALIRIO SANCHEZ PATIÑO
Presidente

SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON
Secretaria

**ACTA DE ASAMBLEA****NIT 804.008.381-4****FIRMA DE LA JUNTA DIRECTIVA – ASAMBLEA 06/03/2023**

ITEM	ASISTENTE	FIRMA	CELULAR
1	WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO		310-8694021
2	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON		315-4161561
3	CAMILO ANDRES CURUBO P.		316-4544217
4	CATALINA MENESES P.	Catalina Meneses P.	321-4731538
5	EUGENIO PATIÑO BALLESTEROS		317-8202464