

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA CÁNCER DE PULMON, ASMA, EPOC Y OTRAS
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

INS001 : ACTAS

ACTA No. 2



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

**FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA CÁNCER DE PULMÓN, ASMA, EPOC Y OTRAS ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS**

De conformidad con lo establecido en el capítulo 5 artículo 27 de los estatutos de la Fundación Colombiana para Cáncer de pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades Respiratorias, en la ciudad de Bogotá, siendo las 11:00 am del día 23 de marzo, del año 2022, se reunieron de manera presencial los miembros de la asamblea general en la Cra 12L 29ª 09 Sur, atendiendo la convocatoria efectuada previamente por la representante legal Martha Herrera Olaya, cuyo medio de difusión utilizado fue una llamada telefónica, cumpliendo los términos de tiempos establecidos en la ley y los estatutos en su artículo 28.

Orden del día

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Presentación y aprobación del estado financiero de apertura.
4. Presentación y aprobación de presupuesto 2022.
5. Propositiones y varios.
6. Lectura y aprobación del acta integral.

Desarrollo del orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del quorum.

Se inició la reunión con el llamado a lista verificando la presencia del quorum estatutario para poder deliberar y decidir. Se encontraban presentes 2 personas, es decir, el 100% de los miembros convocados.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se postuló para el cargo de presidente a Martha Herrera Olaya y para el cargo de secretaria a Leydi Mariana Gonzalez Herrera, identificadas como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. Estos nombramientos fueron aprobados por unanimidad.

3. Presentación y aprobación de balance inicial

Se analizó el estado financiero de apertura de la fundación y los miembros de la Asamblea general dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjunta a la presente acta y forma parte integral de la misma.

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA CÁNCER DE PULMON, ASMA, EPOC Y OTRAS
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

INS001 : ACTAS



4. Presentación y aprobación de presupuesto 2022

Una vez aprobado el estado financiero de apertura y con base a la información contenida en él, se expuso el presupuesto del año gravable 2022, el cual se anexa a la presente acta y es socializado por los miembros de la Asamblea General, siendo aprobado por unanimidad.

5. Propositiones y varios.

Para concluir la reunión, se autorizó a Martha Herrera Olaya, representante legal, para realizar el trámite de Calificación en el Régimen Tributario Especial ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, dicha autorización fue aprobada por unanimidad.

6. Lectura y aprobación del acta integral.

Agotados los temas a tratar, siendo las 11:55 am, se sometió a consideración la Asamblea General la presente acta, la cual fue leída y aprobada por el 100% de los asistentes.

En constancia de todo lo anterior se firma por la presente y secretaria de la reunión.

Presidente


Martha Herrera Olaya
CC. 52.103.277

Secretaria

Mariana G.
Leydi Mariana Gonzalez Herrera
CC. 1.001.316.569