



FUNDACIÓN FUNDESER SOCIAL  
NIT. 901410265-2

**ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**  
**ACTA N. 004 – 2025**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**, se reúne, previa convocatoria realizada por el representante legal **JUAN DIEGO DURANGO MARTINEZ**, en fecha de notificación por medio de comunicación escrita, correo electrónico, y por aviso en cartelera en las oficinas de la fundación, el día **QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2025**, estipulando el día **VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2025** en la sede de la fundación **FUNDESER**, ubicada en la Carrera 13 B # 2B – 39 Barrio el Descanso (Cereté – Córdoba), Celular: 3206491905, siendo así fijada la fecha y hora en la cual se llevaría a cabo la presente **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**, y atendiendo el Artículo 15 de los estatutos que rigen la fundación, se procede.

**ACTA N. 004 - 2025**  
**29 DE NOVIEMBRE DE 2025**

En la ciudad de **CERETÉ (CORDOBA)** siendo las (11:00 AM) del día **VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2025**, se reunieron en la sede de **FUNDACIÓN FUNDESER SOCIAL**, ubicada en la Carrera 13 B # 2B – 39 Barrio el Descanso (Cereté – Córdoba), Celular: 3206491905, se reunieron, los **MIEMBROS FUNDADORES Y ADHERENTES HABILITADOS** en esta fundación.

**ORDEN DEL DIA**

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM.
2. POSTULACIÓN, VOTACIÓN Y ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
3. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA CALIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM.**

Se procede a realizar el llamado de lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de los siguientes **MIEMBROS FUNDADORES Y ADHERENTES ACTIVOS**.

<b>MIEMBROS FUNDADORES Y ADHERENTES ACTIVOS</b>		<b>DOCUMENTO IDENTIFICACION</b>
1	JUAN DIEGO DURANGO MARTINEZ	C.C. 1.065.006.191
2	MARIA EUGENIA FLORES GALVAN	C.C. 32.254.749
3	IBETH CECILIA ANAYA HERNANDEZ	C.C. 50.893.705
4	JOSE ALFREDO OVIEDO MONTIEL	C.C. 1.041.254.721
5	CAROL ESTHER RAMIREZ PEREIRA	C.C. 43.611.100



Las personas anteriormente relacionadas, figuran como **MIEMBROS FUNDADORES Y ADHERENTES ACTIVOS** de la **FUNDACIÓN FUNDESER SOCIAL**, representando así la totalidad de los miembros fundadores y adherentes activos, cumpliendo un total de **5 DE 5 MIEMBROS FUNDADORES Y ADHERENTES ACTIVOS** presentes en la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**. Confirmado que esta la totalidad de los miembros fundadores y adherentes activos, por lo tanto, hay quorum valido para, deliberar, votar y aprobar.

## **2. POSTULACIÓN, VOTACIÓN Y ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.**

Elección del presidente de la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**: Se propuso el nombre del(a) Sr(a). **JUAN DIEGO DURANGO MARTINEZ**, con cedula de ciudadanía **N. 1.065.006.191** Expedida en Cereté (Córdoba), como presidente(a) de la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**. La propuesta fue sometida a votación, obteniendo el siguiente resultado:

**VOTOS A FAVOR: 5**  
**VOTOS EN CONTRA: 0**  
**ABSTENCIONES: 0**

Resultado: El Sr. **JUAN DIEGO DURANGO MARTINEZ** fue elegida por unanimidad como presidente(a) de la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**.

Elección del **SECRETARIO** de la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**: Se propuso el nombre del Sr(a). **JOSE ALFREDO OVIEDO MONTIEL**, con cedula de ciudadanía **N.º 1.041.254.721** Expedida en San Pedro de Urabá, como secretario(a) de la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**. La propuesta fue sometida a votación, obteniendo el siguiente resultado:

**VOTOS A FAVOR: 5**  
**VOTOS EN CONTRA: 0**  
**ABSTENCIONES: 0**

Resultado: El Sr(a). **JOSE ALFREDO OVIEDO MONTIEL** fue elegido(a) por unanimidad como **SECRETARIO(A) DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**.

## **3. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA CALIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

El **SECRETARIO** de la Asamblea, en uso de la palabra, propone autorizar al **REPRESENTANTE LEGAL** de la **FUNDACIÓN FUNDESER SOCIAL**, identificada con **NIT 901410265 - 2**, para que adelante ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la solicitud de calificación como entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1819 de diciembre de 2016 y el Decreto 2150 de 2017.

**VOTACIÓN:**

**VOTOS A FAVOR: 5**



VOTOS EN CONTRA: 0

ABSTENCIONES: 0

**resultado:** La autorización para solicitar la calificación en el Régimen Tributario Especial fue **APROBADA POR UNANIMIDAD**.

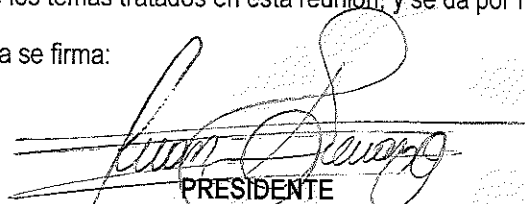
#### 4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA


No habiendo más puntos a tratar, se declara un receso de treinta (30) minutos para proceder a redactar el acta.

Después de leída y aprobada el acta por la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**, y siendo las doce y treinta (12:30 Pm) del día **VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2025**, se deja constancia de que el texto fue aprobado por unanimidad por los **MIEMBROS FUNDADORES Y ADHERENTES ACTIVOS**, con número total de votos, votos a favor **CINCO (05)** y **CERO (0)** votos en contra, **CERO (0) VOTOS EN ABSTENCION**, por parte de los **MIEMBROS FUNDADORES Y ADHERENTES ACTIVOS**.

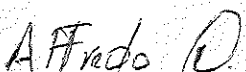
Siendo las **DOCE Y TREINTA (12:30 P.M.) DEL DÍA VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2025**, se instruye al secretario para que protocolice los temas tratados en esta reunión, y se da por finalizada la sesión.

Para constancia se firma:

  
**PRESIDENTE**  
**JUAN DIEGO DURANGO MARTINEZ**  
**C.C. 1.065.006.191**

  
**SECRETARIO**  
**JOSE ALFREDO OVIEDO MONTIEL**  
**C.C. 1.041.254.721**

Este documento es fiel copia tomada del original, como consta en el libro de actas de la **FUNDACIÓN FUNDESER SOCIAL**.

  
**SECRETARIO**  
**JOSE ALFREDO OVIEDO MONTIEL**  
**C.C.1.041.254.721**

