



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.

MIEMBROS FUNDADORES Y ADHERENTES ACTIVOS		DOCUMENTO IDENTIFICACION
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**.

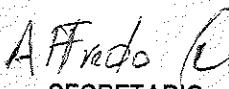
Siendo las **DOCE Y TREINTA (12:30 P.M.) DEL DÍA VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2025**, se instruye al secretario para que protocolice los temas tratados en esta reunión, y se da por finalizada la sesión.

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

