



Gratitud por siempre a **SAN**dra Tabares Valencia, **ANT**onio y **ANY** nuestros padres

FUNDACIÓN SANANTANY

ACTA No. 009 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA "FUNDACION EN GRATITUD POR SIEMPRE A SANDRA TABARES VALENCIA, ANTONIO Y ANY NUESTROS PADRES - FUNDACION SANANTANY"

En el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, en la sede de la "FUNDACION EN GRATITUD POR SIEMPRE A SANDRA TABARES VALENCIA, ANTONIO Y ANY NUESTROS PADRES - FUNDACION SANANTANY", siendo las 10:00 a.m. del 13 de marzo de 2025, se reunieron los miembros de la Asamblea General o Consejo de Fundadores en las instalaciones de la Fundación Sanantany, con el fin de realizar Asamblea general ordinaria, para la cual aplican las normas estatutarias.

CONVOCATORIA

La Asamblea general ordinaria fue convocada por la Directora Ejecutiva, **MARÍA CRISTINA TABARES VALENCIA**, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los Miembros Fundadores y propone el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario(a).
3. Aprobación de los estados financieros 2024.
4. Dictamen De Revisoría Fiscal.
5. Proyecto De Destinación De Excedentes.
6. Informe de gestión.
7. Presupuesto 2025.
8. Autorización al representante legal para que solicite la actualización como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
9. Elaboración, aprobación y firma del Acta.

ASISTENTES

Asisten a la reunión:

MIEMBRO FUNDADOR	CEDULA
MARIA CRISTINA TABARES VALENCIA	43.018.440
RUBI CONSUELO MEJIA QUIJANO	42.871.677
CARMEN JASNETH CARDONA MONTOYA	43.005.789



Gratitud por siempre a **SAN**dra Tabares Valencia, **ANT**onio y **ANY** nuestros padres

FUNDACIÓN SANANTANY

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El representante legal verifica el libro de Miembros Fundadores (4) y Miembros Activos (0) constatando que con la presencia en la asamblea de los tres (3) miembros fundadores que asisten se tiene una representación del 75% de los Miembros posibles y por lo tanto hay quorum y se puede continuar con el orden del día.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Presentes las personas citadas, la Directora Ejecutiva de la Fundación, la Sra. MARIA CRISTINA TABARES VALENCIA toma la palabra para informar que ella asume la Presidencia de la Asamblea y proponen a LA SEÑORA Carmen Jasneith Cardona Montoya, para el cargo de secretario de la respectiva asamblea.

El 100% de los Asistentes aprueban, esto es tres (3) votos a favor y cero (0) en contra

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se aprueban los estados financieros de la Fundación tras su presentación y revisión, sin observaciones. La votación resultó en tres (3) votos a favor, equivalentes al 100% del total, y cero (0) votos en contra.

Cabe aclarar que los aportes y donaciones que se realicen no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. Los excedentes no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación, y los remanentes si los hubiere serán destinados a los pilares sociales de la fundación, como consta en el artículo 4 de los Estatutos de la fundación.

4. DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL

Se presentó el dictamen emitido por la revisora fiscal para el año 2024, el cual fue positivo y en limpio.

Los asistentes manifestaron no tener dudas al respecto y estar de acuerdo con lo establecido en el dictamen.



Gratitud por siempre a **SAN**dra Tabares Valencia, **ANT**onio y **ANY** nuestros padres

FUNDACIÓN SANANTANY

Los miembros Fundadores presentes que conforman la Asamblea general de Fundadores aprueban por unanimidad, tres (3) votos a favor y cero (0) en contra, la totalidad del presupuesto. Esto es 100% votos a favor, 0% en contra.

8. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE LA ACTUALIZACIÓN COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La presidenta la asamblea en uso de la palabra, solicita a la asamblea facultar y dar poder especial amplio y suficiente a la representante Legal MARIA CRISTINA TABARES VALENCIA con cédula No. 43.018.440 para realizar ante la Dirección de impuestos y aduanas nacionales- DIAN todos los actos y procesos pertinentes para llevar a cabo el proceso de actualización al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

Puesta a consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad, tres (3) votos a favor y cero (0) en contra, que representa el 100% de la votación.

9. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

El Presidente dispone un receso de 20 minutos para elaborar la presente acta y luego de leerla la pone a consideración siendo aprobada por unanimidad, tres (3) votos a favor y cero (0) en contra; en consecuencia, se firma por quienes intervinieron en calidad de Presidente y Secretaria, la reunión se da por terminada a las 11:25 a.m.

MARIA CRISTINA TABARES VALENCIA
PRESIDENTE

CARMEN JASNETH CARDON MONTOYA
SECRETARIA

En mi calidad de secretario de la asamblea ordinaria de la sociedad "FUNDACION EN GRATITUD POR SIEMPRE A SANDRA TABARES VALENCIA, ANTONIO Y ANY NUESTROS PADRES - FUNDACION SANANTANY" realizada el 13 de marzo de 2025, certifico que la presente es fiel copia del acta No. 09 correspondiente a la mencionada asamblea, la cual se haya debidamente registrada en el libro de actas de la fundación.

CARMEN JASNETH CARDONA MONTOYA
Secretaria