

FUNDACIÓN BERCKLEY

REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES ACTA N° 11

En el municipio de Puerto Colombia , departamento del Atlántico, siendo las 10:30 p.m. del día 26 de abril del año 2018, se reunieron en las oficinas de la fundación, situadas en la calle 6 No. 20 1149 Salgar los fundadores de la FUNDACIÓN BERCKLEY, sin convocatoria previa por encontrarse presentes todos los miembros como a continuación se detalla.

Estuvieron presentes los siguientes Fundadores o sus representantes

CONSEJO DE FUNDADORES	Identificación	Representado por
Tilsia María Lara Baute	32.700.839	Ella misma
Luisa Fernanda Benedetti Lara	1.045.734.045	Ella misma

Se encuentran presente en la reunión los aportantes del 100% del fondo social de la Fundación y, por lo tanto, está conformado el Quórum de liberatorio y decisorio exigido por los estatutos.

A la Reunión Extraordinaria del Consejo de Fundadores fueron invitados el señor Bernardo Manuel Cárdenas García y la señora Carmen Matilde Barros Jiménez

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la reunión Extraordinaria del Consejo de Fundadores deliberó y tomo las decisiones de que cuenta la presente acta

- 1. Verificación de quórum.**
- 2. Consideración del orden del día.**
- 3. Elección del presidente de la asamblea y secretario de la misma.**
- 4. Autorización al Representante Legal**
- 5. Lectura y aprobación del texto integral del Acta de la reunión**
- 6. Cierre de la Reunión**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum de la reunión.

El Representante Legal de la Fundación el Señor BERNARDO MANUEL CARDENAS GARCIA verifica el quórum de la reunión estando presentes la totalidad de los fundadores en que se divide el fondo social de la Fundación , esto es, 2 cuotas por lo tanto, se cuenta con el quórum requerido por la ley, para deliberar y decidir válidamente.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión.

Abierta la sesión designaron por unanimidad como presidente y secretaria de la reunión a TILSIA LARA BAUTE (Presidente) y CARMEN MATILDE BARROS JIMENEZ (Secretaria), identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Aprobación del orden del día

Se puso a consideración de los presentes el orden del día, quienes al cabo de cinco (5) minutos aprobaron por unanimidad.

4. Autorización al Representante Legal

La fundación , por decisión del Consejo de Fundadores , resuelve autorizar al Representante Legal de la Fundación o a quien haga sus veces, para que solicite ante la DIAN que la FUNDACION BERCKLEY continúe en su calidad de pertenecer al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, ya que el día 24 de abril de 2018 se recibió un correo electrónico por parte de la DIAN donde nos piden realizar la solicitud de permanencia al Régimen Tributario Especial y poder seguir accediendo a los beneficios Tributarios.

Así mismo, se autoriza al Representante Legal de la Fundación Berckley BERNARDO MANUEL CARDENAS GARCIA, para firmar los documentos que se deban diligenciar y y realizar los trámites para tal fin.

5. Lectura y aprobación del texto integral del Acta de la reunión

El presidente de la reunión hace el receso de 15 minutos, para la correspondiente redacción, corrección y elaboración del acta, posteriores al mismo se da lectura y esta es aprobada por unanimidad.

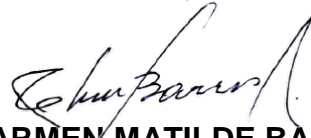
6. Cierre de la Reunión

Agotado el orden del día el presidente levantó la Sesión siendo las 11:30 p.m. del día 26 de ABRIL de 2018.y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.



TILSIA MARIA LARA BAUTE

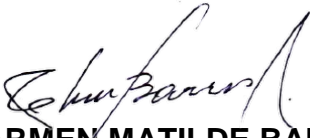
C.C. 32.700.839 de Barranquilla
Presidente



CARMEN MATILDE BARROS JIMENEZ

C.C. 32. 643.041 de Barranquilla
Secretaria

La anterior es fiel copia del Original que reposa en el Libro de Actas de la Fundación.



CARMEN MATILDE BARROS JIMENEZ

C.C. 32. 643.041 de Barranquilla
Secretaria