

ACTA DE ASAMBLEA
Corporación ILEX Acción Jurídica

ACTA No. 03

En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 10 am, del día veintitrés (23) de marzo de 2019, se reunieron en sesión extraordinaria la asamblea de miembros de la Corporación ILEX Acción Jurídica, en las instalaciones de Pugin coworking ubicadas en la avenida 85 No. 12-50.

Se constituye en asamblea presencial ya que los miembros fundadores y/o honorarios pueden deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva.

De esta manera la Asamblea entró en sesión.

Durante la reunión se analizaron los siguientes asuntos:

ASISTENCIA

Al momento de inicial se encontraban presentes mediante comunicación simultanea o sucesiva los siguientes miembros:

MIEMBROS FUNDADORES	APORTES	VALOR
Maryluz Barragán González	14,3%	\$1.430.000
Ana Margarita González Vásquez	14,3%	\$1.430.000
Daniel Gómez Mazo	14,3%	\$1.430.000
Martha Piedad Mosquera Figueroa	14,3%	\$1.430.000
Total	57,2%	\$5.720.000

Al encontrarse presente el 57,2% de los miembros fundadores de la corporación, se encontró que existía Quórum válido para deliberar y decidí, por lo tanto se dejó constancia expresa de lo siguiente:

MIEMBROS FUNDADORES

1. Maryluz Barragán González, Colombiana, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.055.154, domiciliada en la ciudad de Bogotá, Colombia
2. Ana Margarita González Vásquez, Colombiana, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.363.750, domiciliada en la ciudad de Bogotá, Colombia

3. Daniel Gómez Mazo, Colombiano mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.152.434.572, domiciliado en la ciudad de Medellín, Colombia
4. Martha Piedad Mosquera Figueroa, Colombiana, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.628.880, domiciliada en la ciudad de Tumaco, Colombia

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Fueron elegidos unánimemente por los asistentes, quienes manifestaron su aceptación a la correspondiente designación como presidente de la reunión a Maryluz Barragán González, quien a su vez es la representante legal – Directora General e Germán Darío Bautista Rojas como secretario, tras lo cual se procedió a dar inicio a la sesión

Se sometió a consideración el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Orden del día
3. Autorización al Representante Legal (Director General) para que solicite que la entidad sea calificada como entidad del Régimen tributario Especial del Impuesto sobre la Renta
4. Propositiones y Varios

1. Verificación de Quórum

La presidenta comprobó que se encontraba presente el 57,2% de los miembros fundadores de la corporación y que existe quórum válido para deliberar y decidir.

2. Aprobación del Orden del día

Cumpliendo con los preceptos señalados en los Estatutos de la Corporación, la Asamblea General se celebró conforme a los mismos.

Una vez leído el orden del día se aprueba por unanimidad.

3. Autorización Representante Legal – Directora General

Teniendo en cuenta el proceso de calificación y actualización Régimen Tributario Especial, basado en la ley 1819 del 2016 Reforma Tributaria Estructural., Decreto 2150 de 2017 el cual reglamenta el régimen tributario especial en el impuesto sobre la renta y complementarios, la resolución 1154 de 12 de febrero de 2018, la resolución 00019 del 28 de marzo de 2018, el concepto unificado ESAL 481 del 27 de abril de 2018, la lex 1943 de 2018 de 2018 y el decreto 2442 de 2018, surge la

necesidad de autorizar al Representante Legal Director General, para que en nombre de la Corporación solicite que la misma sea calificada, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta .

Una vez leído el presente punto fue aprobado por unanimidad.

4. Proposiciones y Varios

No habiendo más puntos a tratar, se declara un receso de treinta minutos para proceder a redacta el acta.

Después de leída y aprobada por unanimidad y siendo las 1100 am del día 23 de marzo de 2019 se dan instrucciones al señor GERMAN DARIO BAUTISTA ROJAS para que consigne la presente en el libro de actas de la corporación.

Se levanta la sesión,

Para la constancia se firma



MARYLUZ BARRAGAN GONZALEZ
Presidente



GERMAN DARIO BAUTISTA ROJAS
Secretario