

## ACTA No. 13

### JUNTA EXTRAORDINARIA

*En la ciudad de Pereira, departamento Risaralda, República de Colombia, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo de dos mil veinte (2020) siendo las 8:30 AM, previa convocatoria, llamada telefónica realizada por el Representante Legal de la Corporación el día trece (13) de Marzo de 2020. Se reunieron de manera Ordinaria en la sede de la corporación, La Junta General de Asociados de “La Corporación Escuela de Ventas y Servicio Venser.”, para tratar el siguiente orden del día:*

- 1. Llamado a lista y verificación del quórum.*
- 2. Nombramiento del presidente y secretario de la Junta general de asociados.*
- 3. Aprobación del orden del día.*
- 4. Presentación del informe de gestión de la corporación en el año 2019*
- 5. Presentación y aprobación de los estados financieros de la Corporación año 2019.*
- 6. Permanencia de la Corporación en el Régimen Tributario Especial.*
- 7. Autorización para que el Representante Legal realice el trámite de la permanencia de la Corporación en el régimen tributario especial para el año gravable 2020.*
- 8. Excedentes para reinvertir.*
- 9. Proposiciones y varios.*
- 10. Lectura y aprobación del Acta de Junta extraordinaria.*

#### **1. Llamado a lista y verificación del quórum.**

*Se constató la presencia del total de los socios, así:*

- John Jairo Morales Calle -socio-*
- Alejandro Ossa Patiño -socio-*
- Mateo Bedoya Motato -socio-*
- Ana María Castro Londoño –Fiscal-*
- Leidy Marín – Contadora-*

*Estando presentes la totalidad La Junta General de Asociados puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.*

## **2. Nombramiento del presidente y secretario de la Junta**

*Por unanimidad se eligió presidente de la reunión al señor Mateo Bedoya Motato y como secretario al señor Alejandro Ossa Patiño, quienes igualmente fueron comisionados por unanimidad para aprobar y firmar la presente acta, que consigna lo debatido y aprobado en esta reunión.*

## **3. Aprobación del orden del día.**

*Toma la palabra Alejandro Ossa Patiño, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad*

## **4. Presentación del informe de gestión de la corporación en el año 2019**

*Se presenta por parte del señor MATEO BEDOYA MOTATO el INFORME DE GESTION DE LA CORPORACIÓN VENSER AÑO 2019, una vez terminada la presentación se pone a consideración de los miembros de la Corporación, la aprobación del informe en mención.*

*El INFORME DE GESTION DE LA CORPORACIÓN VENSER AÑO 2019, una vez revisado por los miembros de la Corporación, es aprobado, de manera unánime, y sin modificaciones, es decir por tres (03) votos a favor y cero (0) votos en contra.*

## **5. Presentación y aprobación de los estados financieros de la Corporación año 2019**

*La Contadora de VENSER, con la presencia de la Fiscal, toma la palabra y hace lectura del Estado de Situación Financiera a fecha de corte 31 de Diciembre del 2019.*

*Los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, una vez revisados por los miembros de la Asamblea, son aprobados, de manera unánime, y sin modificaciones, es decir por tres (03) votos a favor y cero (0) votos en contra*

## **6. Permanencia de la Corporación en el Régimen Tributario Especial.**

*Acto seguido toma la palabra el presidente MATEO BEDOYA MOTATO y pone a*

*consideración de los miembros de la Asamblea, la permanencia de la Corporación en el RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, y sus beneficios para el cumplimiento del objeto social de la entidad.*

*La permanencia de la Corporación en el REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL se somete a votación y es aprobada de manera unánime, sin modificaciones, por tres (03) votos a favor y cero (0) votos en contra*

**7. Autorización para que el Representante Legal realice el trámite de la permanencia de la Corporación en el régimen tributario especial para el año gravable 2020.**

*Acto seguido tomo la palabra el presidente MATEO BEDOYA MOTATO y pone a consideración de los miembros de la Asamblea, la autorización del Representante Legal de la Corporación para que realice todos los trámites pertinentes para la permanencia de esta en el RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.*

*La autorización se somete a votación y es aprobada de manera unánime, sin modificaciones, por tres (03) votos a favor y cero (0) votos en contra*

**8. Excedentes para reinvertir.**

*Acto seguido toma la palabra el presidente MATEO BEDOYA MOTATO y pone a consideración de los miembros de la asamblea que la Corporación, los Excedentes a 31 de Diciembre del año 2019 que arroja el resultado Fiscal por un valor \$ 4.293.032.262,00.*

*La REINVERSION DE LOS EXCEDENTES se somete a votación y es aprobada de manera unánime, sin modificaciones, por tres (03) votos a favor y cero (0) votos en contra*

**9. Propuestas varias.**

*Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros fundadores, se presentaron las siguientes proposiciones:*

- *Autorizar al Representante Legal gestionar ante la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) y la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA todos los documentos para la permanencia de la Fundación en el RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, para que se dé cumplimiento a las leyes colombianas y poder acceder a la permanencia en el REGIMEN ESPECIAL TRIBUTARIO.*

*La proposición se somete a votación y es aprobada de manera unánime, sin modificaciones, por tres (03) votos a favor y cero (0) votos en contra.*

*No se presentan proposiciones o varios adicionales en este espacio de la asamblea.*

*Se comisiona al presidente de la Asamblea Mateo Bedoya Motato para protocolizar esta acta en la CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.*

#### **6. Lectura y aprobación del acta de junta extraordinaria**

*La Secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por la totalidad de la junta. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 10:00 AM, del día 16 de Marzo de 2020, en constancia firman.*

*Mateo Bedoya Motato*

**Mateo Bedoya Motato**

*Presidente*



**Alejandro Ossa Patiño**

*Secretaria*

*El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.*

**FORMATO DE ASISTENCIA**

16 de Marzo de 2020

<b>No. Documento</b>	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>
10.034.000	Jhon Jairo Morales Calle	Jhon Jairo M.
1.088.240.115	Ana Maria Castro Londoño	Ana Maria Castro
1.088.259.896	Leidy Lorena Marín	Leidy Lorena Marín
1.053.827.588	Mateo Bedoya Motato	Mateo Bedoya Motato
10.030.218	Alejandro Ossa Patiño	Alejandro Ossa Patiño

ZZZZZZ

*El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.*