

## ASAMBLEA ORDINARIA No. 2018-01

En la ciudad de Bogotá D.C. a los ventidos (22) días del mes de Marzo de 2018, siendo las 9:00 a.m. se reunieron los socios fundadores para dar inicio a la asamblea ordinaria de la FUNDACION SOCIAL FENIX correspondiente al año 2018.

MARIA BEATRIZ VEJARANO VILLAVECES  
TIMOTHY ROSS

Se presento el siguiente orden del día que fue aprobado por los dos fundadores

1. Llamado a lista verificación del Quórum
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
3. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2017.
4. Autorización apropiaciones especiales
5. Autorización permanencia y/o sea calificación como entidad régimen tributario especial
6. Lectura, aprobación y firma del acta
7. Cierre de la reunión

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

#### 1. Llamado a lista y verificación del Quórum

Se procedió a llamar y verificar a los miembros fundadores de la Fundación Social Fenix, se encuentran el 100% de los mismos, por consiguiente hay Quorum para deliberar y tomar decisiones.

#### 2. Elección del presidente y secretario de la asamblea o junta

Se postuló como presidente para presidir la asamblea al señor Timothy Ross y como secretaria a la señora Maria Beatriz Vejarano Villaveces que fueron elegidos por votación unánime.

#### 3. Aprobación Estados Financieros 2017

El contador el señor José Alejandro Ruiz Bastidas hace la presentación de los Estados Financieros 2017 bajo normas Internacionales explicando que para el año 2018 quedaron unas apropiaciones especiales de \$ 14.529.649. que vienen del año 2016.

Analizados y debatidos los estados financieros del año 2017 estos son aprobados por unanimidad por los 2 fundadores.

4. Destino Apropriaciones especiales que pasan al año 2018

Después de aprobados los estados financieros en los cuales se determino que para el año 2018 pasan unas apropiaciones especiales por valor de \$14.529.649 que fueron generadas por los aportes recibidos y que se ejecutaran en el año 2018 dentro del objeto social de la fundación apoyo en la formación profesional de los niños y niñas.

5. Autorización permanencia y/o sea calificación como entidad régimen tributario especial

Toma la palabra el señor Timothy Ross para informar que necesita Autorización para solicitar la permanencia y/o sea calificación como entidad régimen tributario especial de acuerdo con el decreto 2150 del 2017.

Se procede a discutir la autorización de permanencia y/o sea calificación como entidad régimen tributario especial de acuerdo con el decreto 2150 del 2017.

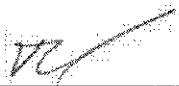
Después de analizada y debatida la propuesta, la totalidad de los miembros presentes de los Fundadores aceptan autorizar al señor Timothy Ross como el Representante Legal para tramitar la permanencia y/o sea calificación de la Fundación Social Fenix como entidad régimen tributario especial de acuerdo con el decreto 2150 del 2017.

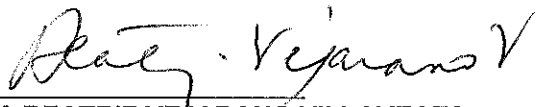
4. Lectura, aprobación y firma del acta

Se procedió a un receso de una (1) hora para la elaboración del acta se procedió a su lectura, y es aprobada por la totalidad de los Fundadores procediendo a ser firmada.

5. Pasadas las 11:00 a.m. se levanta la sesión.

En constancia firman:

  
\_\_\_\_\_  
**TIMOTHY ROSS**  
Presidente de la reunión

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA BEATRIZ VEJARANO VILLAVECES**  
Secretario(a) reunión