

EXTRACTO DE ACTA N°25
Fundación SACIAR, Banco de Alimentos – Esal-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITAR ACTUALIZACIÓN DEL
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -RTE-

En la ciudad de Medellín, el día viernes 26 de marzo de 2021, a las 4:00 pm, en conexión a través de la plataforma Skype, Fundación SACIAR, Banco de Alimentos –Esal– se reunió en sesión ordinaria, la Asamblea General de Fundadores y adherentes con el fin de cumplir las funciones propias de su cargo, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales.

Para efectos de esta reunión, se envió la convocatoria en forma oportuna mediante citación efectuada el 12 de marzo de 2021. Su texto se transcribe:

XXV Asamblea General de Fundadores y Adherentes

Medellín, 12 de Marzo de 2021

El Director de **Fundación SACIAR, Banco de Alimentos -ESAL-**, de acuerdo con sus Estatutos, se permite citar a la XXV Asamblea General Ordinaria de Fundadores y Adherentes, la cual se llevará a cabo:

Viernes, 26 de Marzo de 2021
4:00 p.m.

Conexión Virtual a través de Skype
Previamente se notificará el LINK de conexión

A partir de la fecha, se encuentran a disposición de los señores **Fundadores y Adherentes** los siguientes documentos: Informe de Situación Financiera, Estado de Resultados con sus respectivas Notas, Actas y demás documentos de Ley, a **31 de Diciembre de 2020**.

Por el carácter obligatorio que revisten las decisiones de la Asamblea, agradecemos su asistencia o de un delegado suyo debidamente autorizado. Los poderes formalizados, deberán estar a disposición de la mesa directiva al iniciarse la Asamblea para así contar en el cómputo del quórum.

Pedro Nel Giraldo Araque
Director Ejecutivo

Por favor confirmar asistencia:
direccion@saciar.org.co

Nutrimos con amor para estar llenos de vida

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se hicieron presentes en la reunión los siguientes miembros fundadores y adherentes:

MIEMBROS FUNDADORES

Pedro Nel Giraldo Araque
Silvia Elena Llano Mesa
Carlos Alberto Llano Mesa
Margarita María Sierra Álvarez
Álvaro Molina Saldarriaga
Martha Lilliam Llano Mesa
Mario Alberto López Agudelo
Ana María Llano Mesa
Juan Mauricio Llano Mesa
Lina Patricia Bojanini García

MIEMBROS ADHERENTES

Carmen Amparo Mesa de Aristizábal
Jorge Hernán Aristizábal Mesa
Gabriel Jaime Aristizábal Mesa
Ángela María Aristizábal Mesa
Juan David Aristizábal Mesa

Se hicieron presentes diez (10) de los miembros fundadores y cinco (5) de los miembros adherentes, lo que corresponde a un 100% y en consecuencia existe Quórum deliberatorio y decisorio. Se informó que, por disposición legal, no había restricción alguna para que cada miembro votara. Se declaró abierta la sesión.

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA



Nutrimos con amor
para estar
llenos de vida

Comprometidos en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y el desperdicio de alimentos

ORDEN DEL DÍA
XXV Asamblea General de
Fundadores y Adherentes

Fundación
sociar
Banco de Alimentos

1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Elección y aprobación de la comisión para verificación y aprobación del Acta.
4. Lectura del Informe de Gestión 2020.
5. Consideración de los Estados Financieros de propósito general y sus notas a 31 de diciembre de 2020.
6. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal.
7. Proposición sobre la aprobación del Informe de Gestión 2020, los Estados de Situación Financiera de Propósito General, sus anexos y fencimiento de cuentas.
8. Solicitud prórroga asignación permanente año 2019.
9. Proposición Reforma Estatutaria.
10. Proposiciones y Varios.

En consideración el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

II. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

De acuerdo con los estatutos de la Fundación, presidió la reunión el Doctor Juan David Aristizábal Mesa. Como secretario, se postuló al señor Roque Alonso Rendón Jiménez. El postulado aceptó el cargo.

III. ELECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA COMISIÓN PARA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Señor Jaime Alberto Zaa se postuló para realizar la verificación y aprobación del acta y en uso de la palabra el Doctor Juan David Aristizábal Mesa, presidente de la Asamblea, propuso al señor Diego Orlando Pulido Diaz y la señora Ana María Restrepo Mesa. La Asamblea aprueba la proposición por unanimidad. Los postulados aceptan el cargo.

...

X – PROPOSICIONES Y VARIOS

- PROPOSICIÓN DE AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8, del decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, se solicita autorizar al Representante Legal de la Fundación SACIAR, Banco de Alimentos –Esal– NIT: 811.018.073-9, Sr. PEDRO NEL GIRALDO ARAQUE, C.C. 70.076.922 y a quien haga sus veces, para que eleve ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, la solicitud de permanencia como entidad del RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL del impuesto sobre la renta.



PEDRO NEL GIRALDO ARAQUE

C.C. 70.076.922

Representante Legal

Medellín, 26 de marzo de 2021.

La Asamblea en pleno autoriza al Representante Legal para adelantar esta diligencia.

...

Siendo las 7:00 p.m. Se dio por terminada la sesión.

(Fdo) JUAN DAVID ARISTIZÁBAL MESA
Presidente

(Fdo) ROQUE ALONSO RENDÓN JIMÉNEZ
Secretario

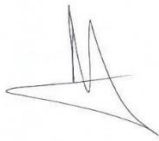
En constancia de la fidelidad de la presente Acta, con lo tratado en la Asamblea General de Fundadores y Adherentes en su Sesión Ordinaria del 26 de marzo de 2021, se firma por la comisión encargada de su revisión.

(Fdo) JAIME ALBERTO SAA RAMOS
C.C. No. 71.604.584

(Fdo) DIEGO ORLANDO PULIDO DÍAZ
C.C. No. 79.802.326

(Fdo) ANA MARÍA RESTREPO MESA
C.C. No. 43.876.208

Es fiel copia tomada del libro de actas, registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con destino a la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales – DIAN-.



ROQUE ALONSO RENDÓN JIMÉNEZ
CC. 70.507.981
SECRETARIO ASAMBLEA